

2021 年度
菏泽职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

菏泽职业学院为市政府直属副厅级公益二类事业单位，主要承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文教发展，履行高等专科学历教学、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等职责。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽职业学院部门决算包括：菏泽职业学院本级。

纳入菏泽职业学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、菏泽职业学院本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,441.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,216.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,692.12	五、教育支出	36	18,270.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	428.82
	9		九、卫生健康支出	40	174.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,216.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	268.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,349.25	本年支出合计	58	31,357.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,008.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,357.74	总计	62	31,357.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：菏泽职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27,349.25	25,657.13		1,692.12			
205	教育支出	14,262.43	12,570.30		1,692.12			
20502	普通教育	61.08	61.08					
2050205	高等教育	61.08	61.08					
20503	职业教育	14,013.55	12,321.43		1,692.12			
2050302	中等职业教育	40.00	40.00					
2050305	高等职业教育	13,973.55	12,281.43		1,692.12			
20509	教育费附加安排的支出	185.00	185.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	185.00					
20599	其他教育支出	2.80	2.80					
2059999	其他教育支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	428.82	428.82					
20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.00	358.00					
20809	退役安置	55.82	55.82					
2080999	其他退役安置支出	55.82	55.82					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	174.00	174.00					
21011	行政事业单位医疗	174.00	174.00					
2101102	事业单位医疗	174.00	174.00					
212	城乡社区支出	12,216.00	12,216.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,216.00	12,216.00					
2120803	城市建设支出	12,216.00	12,216.00					
221	住房保障支出	268.00	268.00					
22102	住房改革支出	268.00	268.00					
2210201	住房公积金	268.00	268.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,357.74	17,476.84	13,880.90			
205	教育支出	18,270.92	16,661.84	1,609.08			
20502	普通教育	61.08		61.08			
2050205	高等教育	61.08		61.08			
20503	职业教育	18,022.04	16,511.04	1,511.00			
2050302	中等职业教育	40.00	40.00				
2050305	高等职业教育	17,982.04	16,471.04	1,511.00			
20509	教育费附加安排的支出	185.00	148.00	37.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	148.00	37.00			
20599	其他教育支出	2.80	2.80				
2059999	其他教育支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	428.82	373.00	55.82			
20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	358.00	358.00				
20809	退役安置	55.82		55.82			
2080999	其他退役安置支出	55.82		55.82			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	174.00	174.00				
21011	行政事业单位医疗	174.00	174.00				
2101102	事业单位医疗	174.00	174.00				
212	城乡社区支出	12,216.00		12,216.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	12,216.00		12,216.00			
2120803	城市建设支出	12,216.00		12,216.00			
221	住房保障支出	268.00	268.00				
22102	住房改革支出	268.00	268.00				
2210201	住房公积金	268.00	268.00				

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：菏泽职业学院

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,441.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,216.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,578.79	16,578.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.82	428.82		
	9		九、卫生健康支出	41	174.00	174.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,216.00		12,216.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	268.00	268.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,657.13	本年支出合计	59	29,665.61	17,449.61	12,216.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,008.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,008.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,665.61	总计	64	29,665.61	17,449.61	12,216.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：菏泽职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		17,449.61	15,784.72	1,664.90
205	教育支出	16,578.79	14,969.72	1,609.08
20502	普通教育	61.08		61.08
2050205	高等教育	61.08		61.08
20503	职业教育	16,329.92	14,818.92	1,511.00
2050302	中等职业教育	40.00	40.00	
2050305	高等职业教育	16,289.92	14,778.92	1,511.00
20509	教育费附加安排的支出	185.00	148.00	37.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.00	148.00	37.00
20599	其他教育支出	2.80	2.80	
2059999	其他教育支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	428.82	373.00	55.82
20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.00	358.00	
20809	退役安置	55.82		55.82
2080999	其他退役安置支出	55.82		55.82
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	174.00	174.00	
21011	行政事业单位医疗	174.00	174.00	
2101102	事业单位医疗	174.00	174.00	
221	住房保障支出	268.00	268.00	
22102	住房改革支出	268.00	268.00	
2210201	住房公积金	268.00	268.00	

注：本表反映部门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

部门：菏泽职业学院

公开 06 表
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	8,929.16	302	商品和服务支出	2,139.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,700.90	30201	办公费	304.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,352.57	30202	印刷费	93.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.21	30203	咨询费	8.44	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.72	30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,894.98	30205	水费	6.63	310	资本性支出	1,957.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.63	30206	电费	98.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.84	31002	办公设备购置	415.35
30110	职工基本医疗保险缴费	261.59	30208	取暖费	96.71	31003	专用设备购置	975.38
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	112.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	146.61	30211	差旅费	96.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	455.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	59.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,139.34	30214	租赁费	94.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,759.52	30215	会议费	6.15	31010	安置补助	

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
30301	离休费	14.40	30216	培训费	207.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	304.45	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	1.32
30305	生活补助	32.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	333.30	31022	无形资产购置	505.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.22	31099	其他资本性支出	0.93
30308	助学金	1,343.78	30228	工会经费	160.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	960.06	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	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.45	30240	税金及附加费用	21.30	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	282.81	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		11,688.68	公用经费合计					4,096.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.00	60.00	30.00		30.00	20.00	2.55		1.47		1.47	1.08

注：本表反映部门本年度“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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 08 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
功能分类 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			12,216.00	12,216.00		12,216.00	
212	城乡社区支出		12,216.00	12,216.00		12,216.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		12,216.00	12,216.00		12,216.00	
2120803	城市建设支出		12,216.00	12,216.00		12,216.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

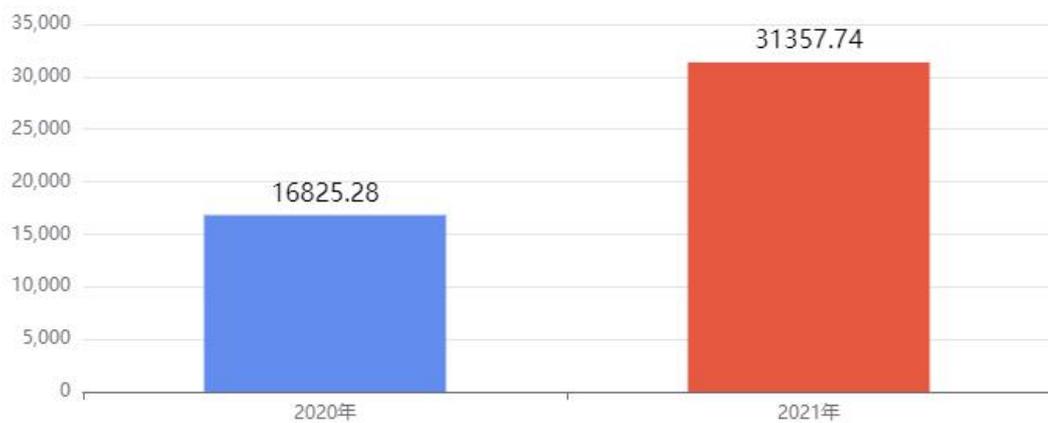
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31,357.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14,532.46 万元，增长 86.37%。主要是 2021 年度我院二期工程建设项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

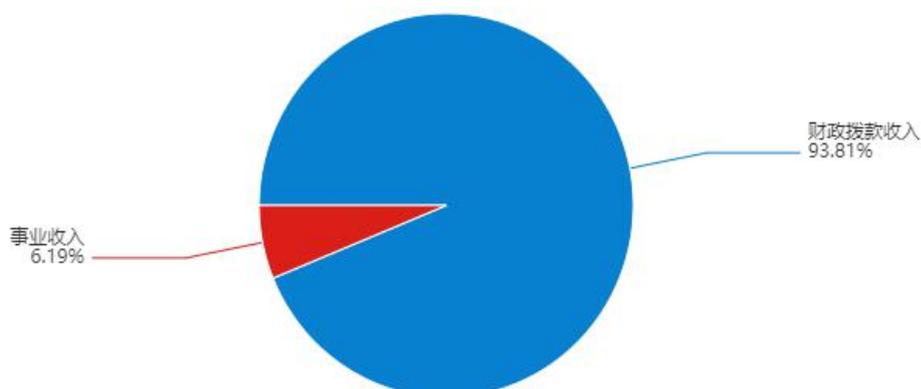


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 27,349.25 万元，其中：财政拨款收入 25,657.13 万元，占 93.81%；事业收入 1,692.12 万元，占 6.19%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 25,657.13 万元。与 2020 年度相比，增加 16,551.79 万元，增长 181.78%。主要是 2021 年度我院二期工程建设项目财政拨款收入增加，招生人数增加，财政拨款力度加大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,692.12 万元。与 2020 年度相比，减少 4,267.88 万元，下降 71.61%。主要是我院未及时申请拨付财政专户资金，导致当年事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 62.03 万元，

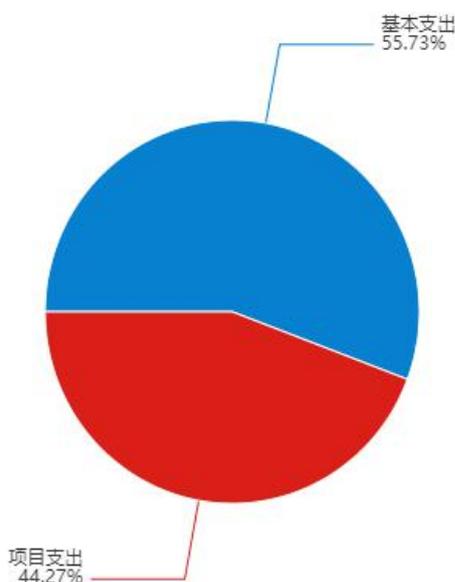
下降 100%。主要是 2021 年度我院无其他收入项。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 31,357.74 万元,其中:基本支出 17,476.84 万元,占 55.73%; 项目支出 13,880.9 万元,占 44.27%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17,476.84 万元。与 2020 年度相比,增加 4,660.05 万元,增长 36.36%。主要是教职工人数增加、招生规模扩大,办学运转经费支出增加。

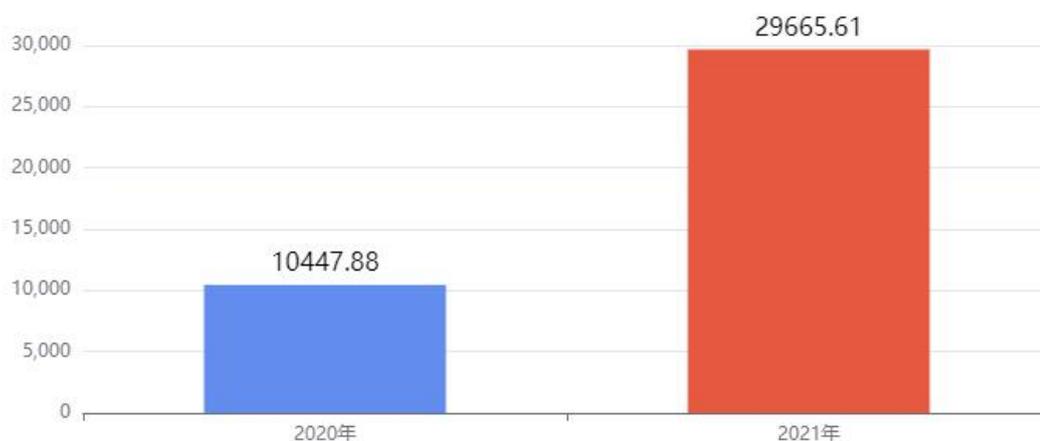
2、项目支出 13,880.9 万元。与 2020 年度相比,增加 13,880.9 万元,上年无决算数。主要是二期工程基建项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 29,665.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,217.73 万元，增长 183.94%。主要是我院二期工程建设支出，造成当年财政拨款收入、项目支出均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



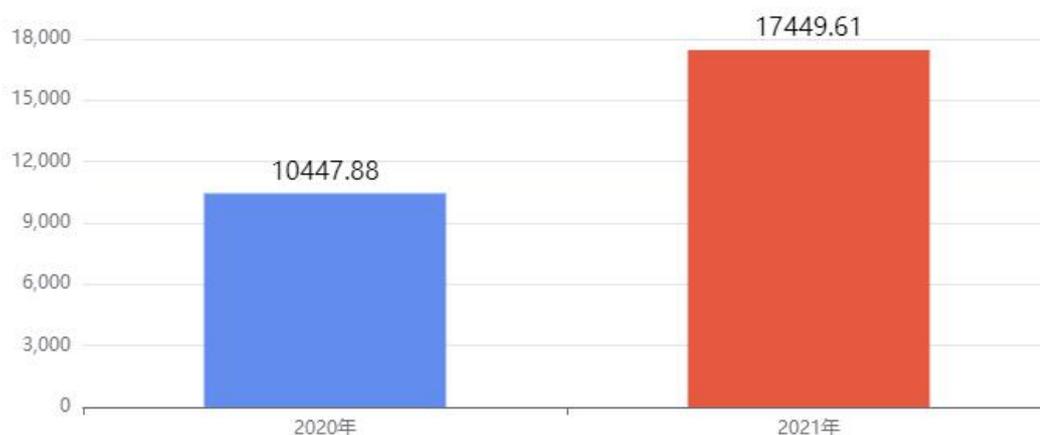
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,449.61 万元，占本年支出合计的 55.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 7,001.73 万元，增长 67.02%。主要是教职工人数增加、招生规模扩大，办学运转经费支出增加。

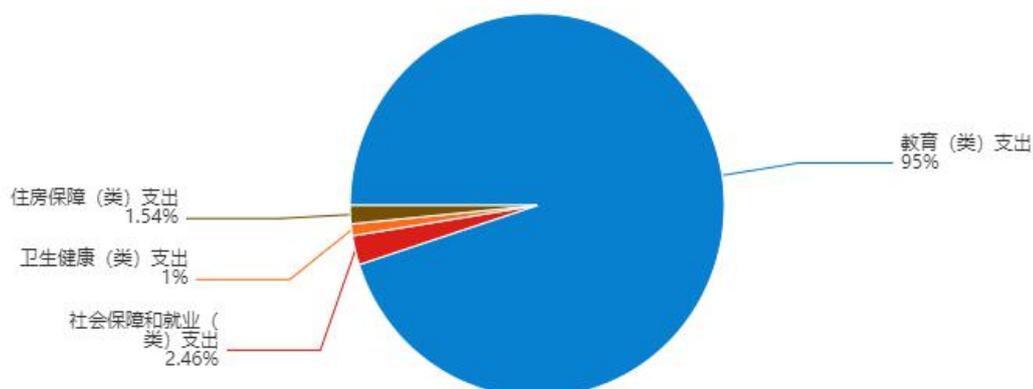
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,449.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16,578.79 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 428.82 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 174 万元，占 1%；住房保障（类）支出 268 万元，占 1.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,547.36 万元，支出决算为 17,449.61 万元，完成年初预算的 139.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加事业单位考核绩效等人员支出及年中追加“高水平专业群建设”专项的各类上级专款支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，导致当年该类的高等教育项支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，导致当年该类的中等职业教育项支出增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,289.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，导致当年该类的高等职业教育项支出增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他教育费附加项支出增加。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他教育支出项支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 358 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 20201 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 20201 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他退役安置支出项支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 20201 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他社会保障和就业支出项支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 20201 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的事业单位医疗项支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 268 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未区分类款项，造成当年该类的住房公积金项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,784.72 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 11,688.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,096.04 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110万元,支出决算为2.55万元,比年初预算减少107.45万元,完成年初预算的2.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定精神,结合当前形势,严格压缩各项开支。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为60万元,支出决算为0万元,比年初预算减少60万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定精神,结合当前形势,严格压缩各项开支。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为30万元,支出决算为1.47万元,比年初预算减少28.53万元,完成年初预算的4.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院从严安排出车,控制用车成本,严格执行定点加油、定点维修制度。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021年菏泽职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.47万元,主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、洗车保养等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽职业学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 18.92 万元，完成年初预算的 5.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于教育交流、校企合作等活动安排公务接待支出，共计接待 7 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12,216 万元，本年支出 12,216 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,216 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于我院二期工程建设的土地出让金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,994.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,994.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是办公运转服务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属

单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 8,265 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8,265 万元，其中财政拨款 8,265 万元。

组织对劳务费项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。菏泽职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目管理和财务管理制度健全，并能得到有效执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及维修维护费等 3 个项目的绩效自评表。

1、维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 578 万元，执行数为 578 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各项工作的实施，该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，

能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，自评为 100 分，评为优秀等级。

2、教学及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,601 万元，执行数为 1,601 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各项工作的开展，完成本年度正常教学任务，保证教学质量和学生实训实习效果，实现专业培养目标。培养高质量的技术人才，不断更新教学设备，新增部分教学设备，为了实训体系建设和功能完善、管理和教学现代化需要，提升学校办学质量和管理水平。根据项目实施情况，及时申请安排预算资金，年度内完成项目支出计划，基本完成了项目预期绩效目标。

3、软件、设备、图书和服务购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各项工作的开展，该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，自评为 100 分，评为优秀等级。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在省教育厅的正确指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，围绕“建设鲁苏豫皖交界地区高水平高等职业院校目标，深入实施“1336”发展战略，破解了一批长期存在、影响全局的瓶颈制约，实现了学院建设管理双丰收。2021年，我院实现整体支出12547.36万元，其中基本支出5247.36万元，项目支出7300万元，圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

附件 12

2021 年度菏泽职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	保运转经费项目	菏泽职业学院	100	优
2	教学及办公用品购置费项目	菏泽职业学院	100	优
3	劳务费项目	菏泽职业学院	96	优
4	软件、设备、图书和服务购置项目	菏泽职业学院	100	优
5	维修维护费项目	菏泽职业学院	100	优
6	专项业务费项目	菏泽职业学院	100	优
7	高职生均经费项目	菏泽职业学院	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	维修维护费			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位	菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	578	578	578	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	578	578	578	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计支出578万元，完成校园大型维修项目，保证维修维护项目顺利实施，保证学校正常运转。			实际支出578万元，完成校园大型维修项目，保证维修维护项目顺利实施，保证学校正常运转。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学设备维护次数	≥15次	15次	10	10	
			行政、教学运行维修维护次数	≥100次	100次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	教学设备维修维护经费列支	≤150万元	150万元	5	5	
			行政、教学运行维修维护经费列支	≤428万元	428万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育教学水平	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		设备、软件、图书和服务等			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位		菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		预计支出1400万元，用于图书和数字资源库升级、教学办公平台软件、实验实训专用设备、第三方服务等购置，保证教学质量和实训实习效果。			项目实际支出1400万元，购置设备10套，购置软件12套，购置图书22万册，维持正常教学运转，完成正常教学任务，保证教学质量和实训实习效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥10套	10套	5	5		
			购置软件数量	≥12套	12套	5	5		
			购置图书数量	≥22万册	22万册	5	5		
		质量指标	图书质量合格率	≥100%	100%	5	5		
			软件故障发生率	≤3%	3%	5	5		
		时效指标	软件故障处理及时率	100%	100%	5	5		
			软件图书购置完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	软件购置成本	≤280万元	280万元	5	5		
			图书购置成本	≤200万元	200万元	5	5		
	设备购置成本		≤920万元	920万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育教学水平	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		教学及办公设备购置			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位		菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	1601	1601	1601	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1601	1601	1601	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		预计支出1601万元，为学院各系部完成各项教学设备、科研设备、实验设备以及办公设备的购置，保障学院教学、教务工作。			项目实际支出1601万元，新增实训室1个，新增实训基地1个，购置计算机110台，采购办公用品20批，保障学院教学、教务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新增实训室个数	≥1个	1个	5	5		
			实训基地个数	≥1个	1个	5	5		
			本年新增计算机数量	≥110个	110个	5	5		
			办公用品采购量	≥20批	20批	5	5		
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	100%	5	5		
			设备等故障发生率	≤3%	3%	5	5		
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	5	5		
			计算机故障处理及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	新增实训室经费	≤1031万元	1031万元	3	3		
			实训基地经费支出	≤300万元	300万元	2	2		
			计算机采购成本	≤150万元	150万元	3	3		
			办公用品采购金额	≤120万元	120万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育教学水平	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	100%	10	10		
可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。