

2020 年牡丹区菏泽工
程技师学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

一、主要职能

菏泽工程技师学院是经山东省人民政府 2018 年 8 月 10 日下批文准，由菏泽高级技工学校改建而成。始建于一九九〇年，隶属于菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局，是国家级重点学校、山东省技工教育特色名校、国家级中职示范学校，在校学生 6000 余人，学院设有就业班和升学班；学院开设就业班有：（1）3+2 高级班，专业有：汽车检测与维修、新能源汽车检测与维修、汽车技术服务与营销、焊接加工技术、数控加工技术、机电一体化、工业机器人应用与维护、计算机科学与技术、室内设计、电子商务、会计、烹饪和酒店服务与管理；（2）二年制高级班专业有数控加工技术、汽车检测与维修、计算机应用；（3）预备技师班专业有焊接加工技术、数控加工技术、汽车检测与维修、电子与信息技术；学院开设升学班有：（1）春季高考升学班专业有汽车检测与维修、信息技术、机械制造、会计电算化；（2）“3+2”大专连读班专业有汽车检测与维修、数控加工技术、电子商务。学院每年承担下岗失业再就业人员、进城务工人员、在职职工等各类培训 4000 人次以上，充分发挥学校的社会服务功能。

二、部门预算单位构成

菏泽工程技师学院部门预算包括：菏泽工程技师学院预算。

纳入菏泽工程技师学院部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽工程技师学院	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3906.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3906.84	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	5259.46
三、事业收入	200.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	234.50
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	133.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	203.00
本年收入合计	4106.84	本年支出合计	5830.46
六、上级补助收入	100.00		
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	1623.62		
收入总计	5830.46	支出总计	5830.46

表 2. 收入预算表

菏泽工程技师学院

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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					财 政 专 户 管 理 资 金	其中：财政拨款结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
								小计	经 费 拨 款	其 他											
	合计				5830.46	3906.84	3906.84	3906.84				200.00		100.00		1623.62					
501	菏泽工程技师学院	205			一、教育支出	5259.46	3335.84	3335.84	3335.84			200.00		100.00		1573.82					
501	菏泽工程技师学院		03		职业教育	5209.46	3335.84	3335.84	3335.84			200.00		100.00							
501	菏泽工程技师学院			03	技校教育	5209.46	3335.84	3335.84	3335.84			200.00				1573.62					
501	菏泽工程技师学院			09	教育费附加安排的支出	50.00										50.00					
501	菏泽工程技师学院			99	其他教育费附加安排的支出	50.00										50.00					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
UN501	菏泽工程技师学院	205			一、教育支出	5259.46	3889.46	1370.00
UN501	菏泽工程技师学院		03		职业教育	5209.46	3889.46	1320.00
UN501	菏泽工程技师学院			03	技校教育	5209.46	3889.46	1320.00
UN501	菏泽工程技师学院		09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00
UN501	菏泽工程技师学院			99	中等职业学校教学设施	50.00		50.00
UN501	菏泽工程技师学院	208			二、社会保障和就业支出	234.50	234.50	
UN501	菏泽工程技师学院		05		行政事业单位离退休	218.00	218.00	
UN501	菏泽工程技师学院			05	机关事业单位基本养老保险缴费	218.00	218.00	
UN501	菏泽工程技师学院		99		其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	
UN501	菏泽工程技师学院			01	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	
UN501	菏泽工程技师学院	210			三、卫生健康支出	133.50	133.50	
UN501	菏泽工程技师学院		01		医疗保障	133.50	133.50	
UN501	菏泽工程技师学院			11	事业单位医疗	133.50	133.50	
UN501	菏泽工程技师学院	221			四、住房保障支出	203.00	203.00	
UN501	菏泽工程技师学院		02		住房改革支出	203.00	203.00	
UN501	菏泽工程技师学院			01	住房公积金	203.00	203.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3906.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4328.91	4328.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	234.50	234.50		
		十、卫生健康支出	133.50	133.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出	203.00	203.00		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出(类)				
本年收入合计	3906.84	本年支出合计	4899.91	4899.91		
四、上年结转	993.07	三十、结转下年				
收入总计	4899.91	支出总计	4899.91	4899.91		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 代码	单位名称	科目编码			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	
UN501	菏泽工程技师学院	205			一、教育支出	3335.84	3055.64	2311.20	104.44	640.00	851.00
UN501	菏泽工程技师学院		03		职业教育	3285.84	3055.64	2311.20	104.44	640.00	801.00
UN501	菏泽工程技师学院			03	技校教育	3285.84	3055.64	2311.20	104.44	640.00	801.00
UN501	菏泽工程技师学院		09		教育费附加安排的支出	50.00					50.00
UN501	菏泽工程技师学院			99	中等职业学校教学设施	50.00					50.00
UN501	菏泽工程技师学院	208			二、社会保障和就业支出	234.50	234.50	234.50			
UN501	菏泽工程技师学院		05		行政事业单位离退休	218.00	218.00	218.00			
UN501	菏泽工程技师学院			05	机关事业单位基本养老保险缴费	218.00	218.00	218.00			
UN501	菏泽工程技师学院		99		其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50			
UN501	菏泽工程技师学院			01	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50			
UN501	菏泽工程技师学院	210			三、卫生健康支出	133.50	133.50	133.50			
UN501	菏泽工程技师学院		01		医疗保障	133.50	133.50	133.50			
UN501	菏泽工程技师学院			11	事业单位医疗	133.50	133.50	133.50			
UN501	菏泽工程技师学院	221			四、住房保障支出	203.00	203.00	203.00			
UN501	菏泽工程技师学院		02		住房改革支出	203.00	203.00	203.00			
UN501	菏泽工程技师学院			01	住房公积金	203.00	203.00	203.00			

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

2019 年本单位没有政府性基金收支预算，故本表无数据信

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	2311.20	2311.20
30101	基本工资	780.00	780.00
30102	津贴补贴	840.20	840.20
30113	住房公积金	203.00	203.00
30114	医疗费	133.50	133.50
30112	其他社会保险缴费	16.50	16.50
30108	机关事业单位基本养老保险	218.00	218.00
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00
302	商品服务支出	640.00	640.00
30201	办公费	30.00	30.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	40.00	40.00
30206	电费	110.00	110.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	55.00	55.00
30211	差旅费	35.00	35.00
30213	维修费	40.00	40.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30216	培训费	25.00	25.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	180.00	180.00
30226	劳务费	45.00	45.00
30228	工会经费	30.00	30.00
30229	福利费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	17.00	17.00
30299	其他商品服务支出	20.00	20.00
303	对个人和家庭的补助支出	104.44	104.44
30308	助学金	104.44	104.44

表 8. 政府采购预算表

菏泽工程技师学院

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
									小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
un501	菏泽工程技师学院	310			资本性支出	货物类	2221.40	2221.40		851.20					1370.00
un501	菏泽工程技师学院		03		专用设备购置	货物类	2221.40	2221.40		851.20					1370.0

表 9. 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	
2.00					2.00

本单位没用公务用车购置及出过经费预算

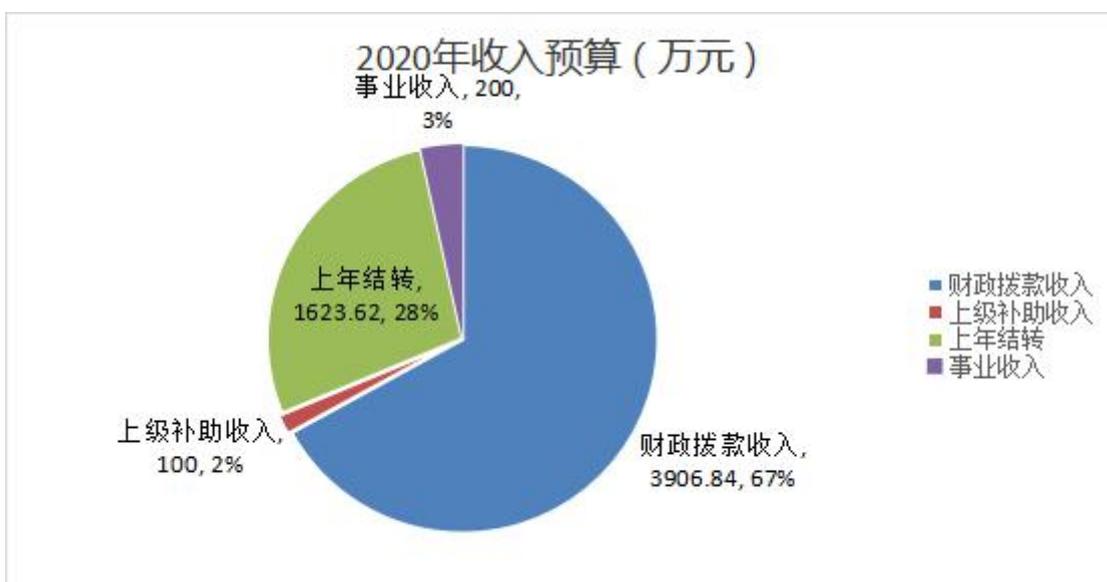
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

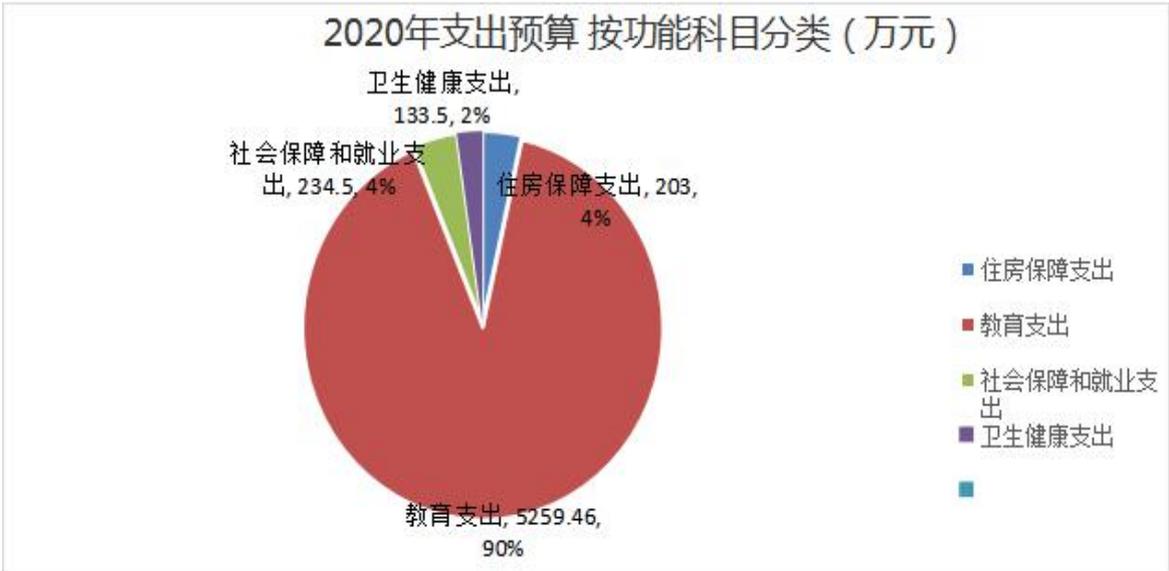
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5830.46 万元，其中：财政拨款 3906.84 万元，占总收入 76.00%，事业收入 200.00 万元，占总收入 3.00%，上级补助收入 100.00 万元，占总收入 2.00%，上年结转 1623.62 万元，占总收入 28.00%。

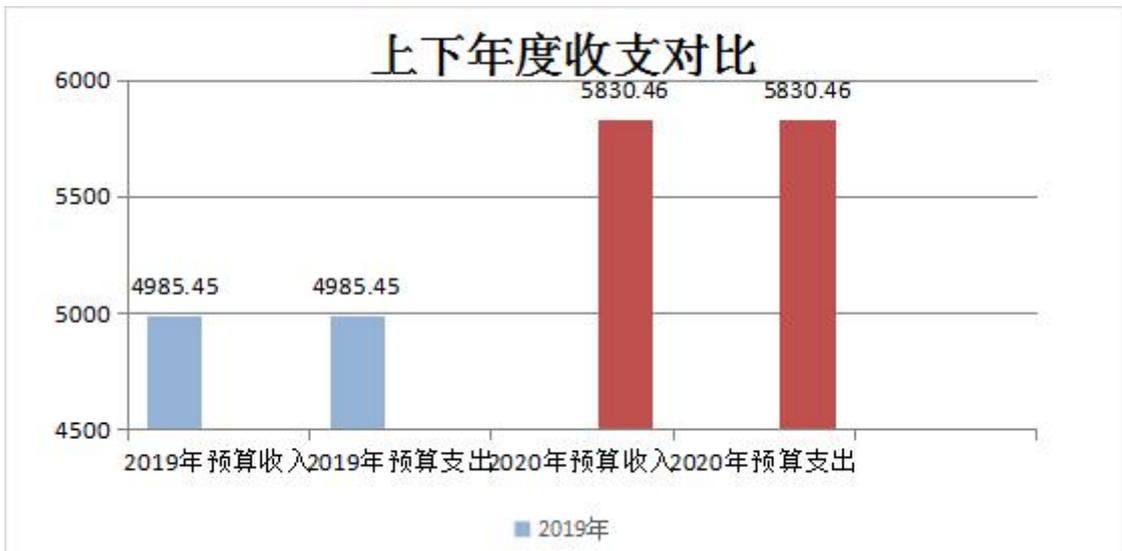


2020 年支出预算为 5830.46 万元，其中：按功能分类科目，其中：教育支出（类）5209.46 万元；社会保障和就业支出（类）234.50 万元；卫生健康支出（类）133.50 万元；住房保障支出（类）203.00 万元。



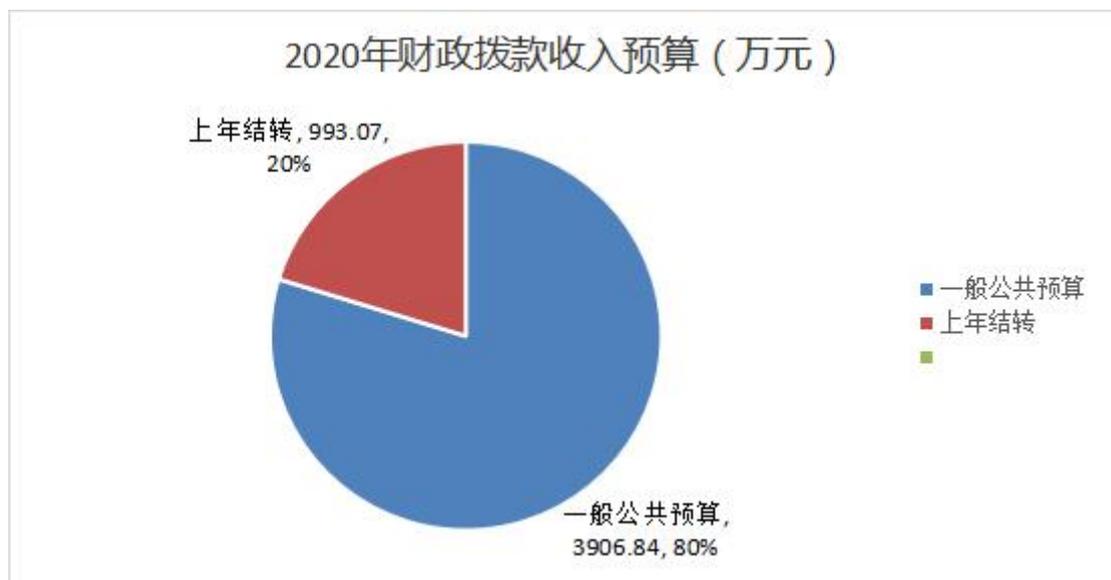
2020 年收入预算 5830.46 万元，比上年增加 845.00 万元，同比增 16.90%。增减变化原因主要是：学校新招聘教师，增加人员支出及教职工调资增加，学生人数增加，公用支出也相应增加。

2020 年支出预算 5830.46 万元，比上年增加 845.00 万元，同比增 16.90%。增减变化原因主要是，学校新招聘教师，增加人员支出及教职工调资增加，学生人数增加，学生实习设备增加，公用支出也相应增加。



（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为4899.91万元，其中：一般公共预算拨款3906.84万元，占总收入80.00%。



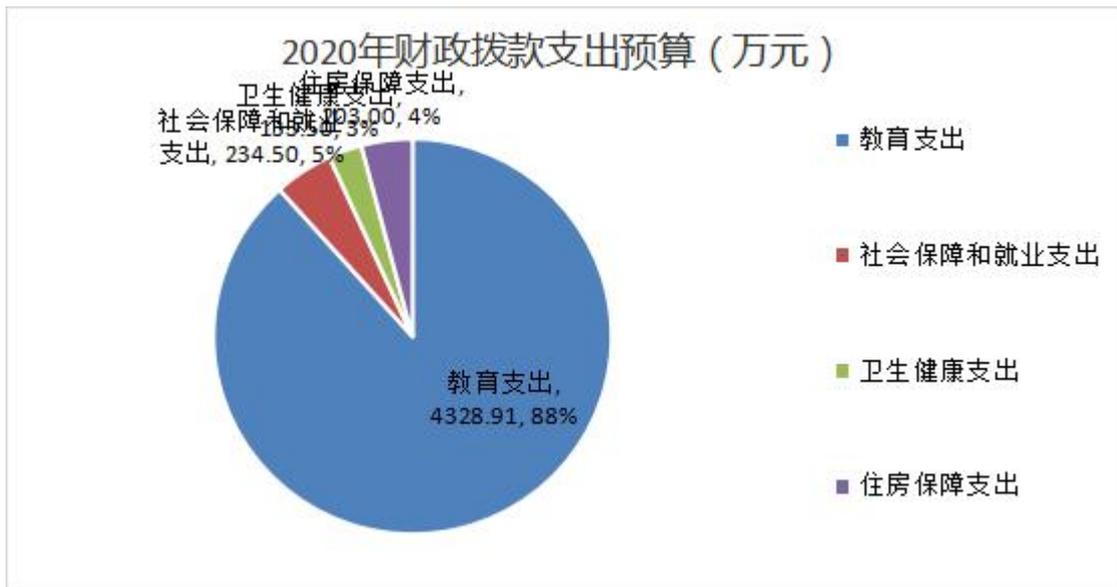
2020年财政拨款支出预算为4899.91万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）支出4328.91万元，主要用于学院人员工资及开展正常教学任务所发生的日常开支、党建活动及设备购置。

2、社会保障和就业（类）支出234.50万元，主要用于单位人员养老金218.00万元和工伤及事业保险金16.50万元。

3、卫生健康支出（类）133.50万元，主要用于教职工的医疗保险缴纳。

4、住房保障支出（类）203.00万元，主要用于教职工住房公积金缴纳。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

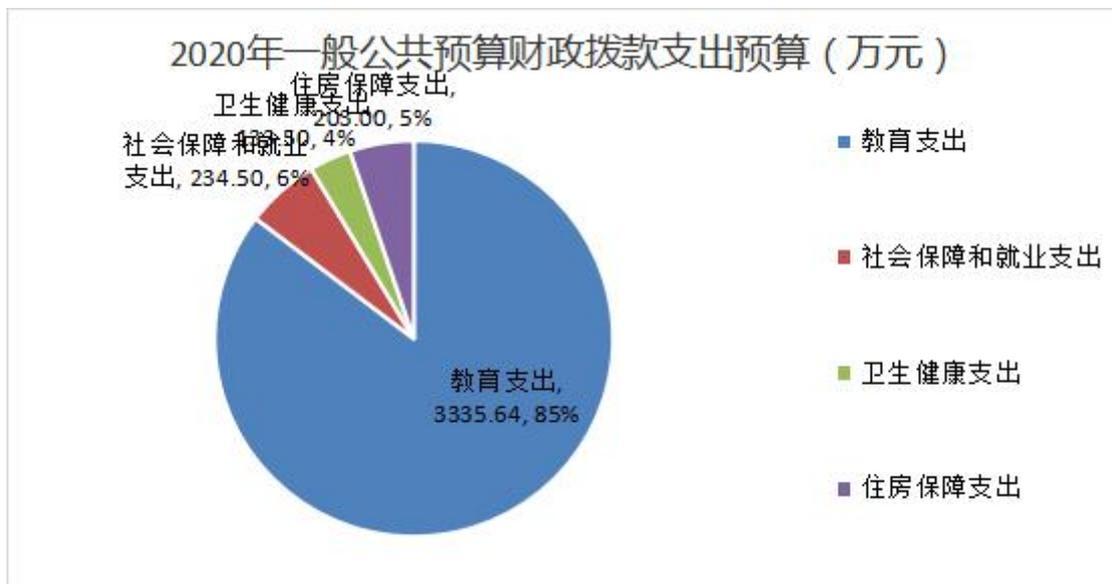
2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为3906.84万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）支出3335.64万元，主要用于学院人员工资及开展正常教学任务所发生的日常开支，党建活动经费。其中教育费附加安排的支出50.00万元，主要用于学校教学设施购置。

2、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支出（项）支出234.50万元，主要用于单位人员养老金218.00万元，财政对工伤及失业保险基金的补助（项）支出16.50万元，主要用于人员工伤及事业保险金缴费。

3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）133.50万元，主要用于教职工的医疗保险缴纳。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）203.00万元，主要用于教职工住房公积金缴纳。



（四）政府性基金支出预算情况

2020年我单位未安排政府性基金收支预算。

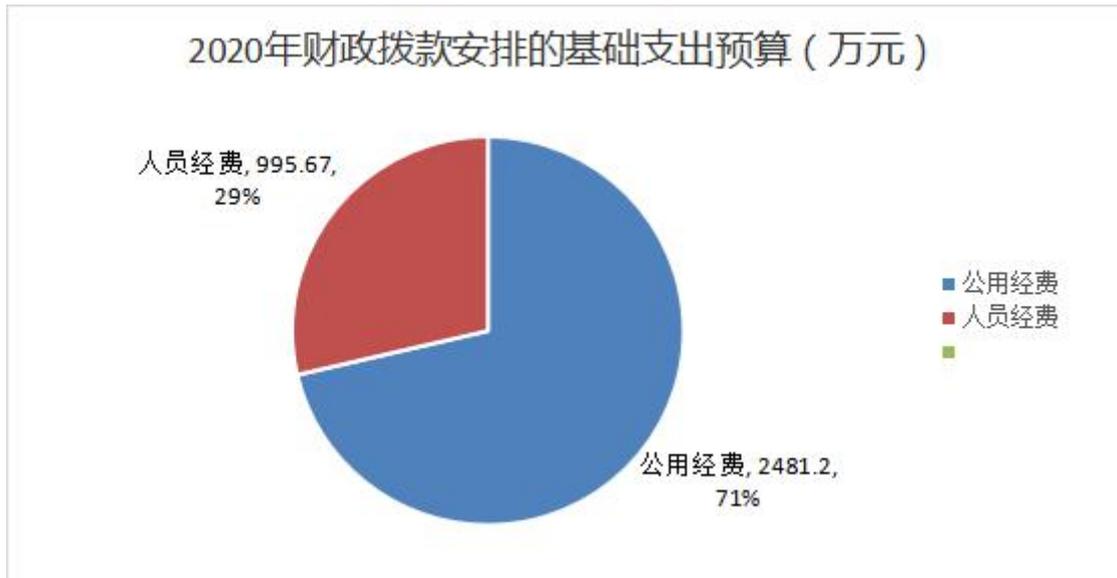
（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算3476.87万元，其中：

人员经费2481.20万元，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。

公用经费995.67万元，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

2020年政府采购预算2221.40万元，其中：财政拨款安排851.20万元，上年结转资金安排1370.00万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平。主要原因是2020年严控接待费支出，接待任务减少。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，菏泽工程技师学院单位共有车辆 6 辆，其中：一般用车 6 辆、无执法执勤用车辆；

单位价值 50 万元以上设备 0 套；单位价值 100.00 万元设备 0 套。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020 年度本单位的特色名校建设预算资金为 950.00 万元，本项目的长期目标：通过实施双特建设工程，加快高技能人才特色培养载体建设，大力推进高技能人才队伍建设工作转型发展，形成有利于高技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围，为我市经济社会“决胜全面小康、实现后来居上”提供强有力的技能人才保证。本年度目标：建设能够满足高技能人才培养、评价、引进、使用、激励、保障等不同要求，定位明确，各有侧重、互支撑的高技能人才培养特色载体。

表 11. 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位(项目支出)名称	项目支出性质	资金总额	资金投向		资金管理 办法	立 项 依 据	长期绩效项目	年度绩效目 标	年度实 施进 度 计 划	保 障 措 施
				本 级 支 出							
	合计		950.00								
501	特色名校建设		950.00					通过实施双特建设工程，加快高技能人才特色培养载体建设，大力推进高技能人才队伍建设工作转型发展，形成有利于高技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围，为我市经济社会“决胜全面小康、实现后来居上”提供强有力的技能人才保证。	建设能够满足高技能人才培养、评价、引进、使用、激励、保障等不同要求，定位明确，各有侧重、互支撑的高技能人才培养特色载体。		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指区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)及租用费、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。

十三、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)，主要用于局机关人员经费及日常办公经费、党建活动经费支出以及各保障所办公经费支出。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)，主要用于人员基本养老保险缴费支出。社会保障和就业(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)，主要用于人员工伤失业保

险缴费支出。社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)主要用于就业办各项就业资金专项支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于局机关及就业办人员医疗保险缴费支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于人员住房公积金支出。

十六、教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。