

2021年菏泽家政职业学院  
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 2021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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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 2021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

菏泽家政职业学院是市属事业单位，为一级预算单位，主要职能：

菏泽家政职业学院是我国第一所独立设置、以家政为特色的普通高等职业院校。

学校主要开展中等职业和高等职业专业教学工作。开设21个大专业专业和12个中专学历教育、6个短期培训专业，中职、高职和本科职业教育“立交桥”基本形成。同时积极开展校企合作、工学合作、顶岗实习的人才培养模式，加强实验、实训、实习基地建设，确立了“‘一校两区’办学、创建省优质高等职业院校”奋斗目标，立足鲁西南、服务山东、辐射全国，是目前菏泽地区规模最大，影响最广的高职院校，为本地区的高等职业教育发展做出了贡献。

## 二、部门预算单位构成

菏泽家政职业学院部门预算包括：菏泽家政职业学院本级预算。

纳入菏泽家政职业学院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽家政职业学院本级

## 第二部分 部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	9483.16	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	9483.16	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	5094.00	5、教育支出	14577.16
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	14577.16	本年支出合计	14577.16
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>14577.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>14577.16</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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
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								
				合计	14577.16	9483.16	9483.16			5094.00							
			533	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学 校）	14577.16	9483.16	9483.16			5094.00							
			533001	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学 校）	14577.16	9483.16	9483.16			5094.00							
205				教育支出	14577.16	9483.16	9483.16			5094.00							
	03			职业教育	14005.16	8911.16	8911.16			5094.00							
205	03	05	2050305	高等职业教育	14005.16	8911.16	8911.16			5094.00							
		09		教育费附加安排的支出	572.00	572.00	572.00										
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附 加）	572.00	572.00	572.00										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	14577.16	4829.90	9747.26			
			533	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	14577.16	4829.90	9747.26			
			533001	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	14577.16	4829.90	9747.26			
205				教育支出	14577.16	4829.90	9747.26			
205	03			职业教育	14005.16	4829.90	9175.26			
205	03	05	2050305	高等职业教育	14005.16	4829.90	9175.26			
205	09			教育费附加安排的支出	572.00		572.00			
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	572.00		572.00			

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	9483.16	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	9483.16	9483.16		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	9483.16	<b>本年支出合计</b>	9483.16	9483.16		
四、上年结转		年末结转和结余				
<b>收入总计</b>	9483.16	<b>支出总计</b>	9483.16	9483.16		

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	9483.16	4751.20	4183.65	567.55		4731.96
			533	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	9483.16	4751.20	4183.65	567.55		4731.96
			533001	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	9483.16	4751.20	4183.65	567.55		4731.96
205				教育支出	9483.16	4751.20	4183.65	567.55		4731.96
	03			职业教育	8911.16	4751.20	4183.65	567.55		4159.96
205	03	05	2050305	高等职业教育	8911.16	4751.20	4183.65	567.55		4159.96
		09		教育费附加安排的支出	572.00					572.00
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	572.00					572.00



公开06表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

### 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4751.20	4751.20
501	机关工资福利支出	4183.65	4183.65
50101	工资奖金津贴补贴	3064.23	3064.23
50102	社会保障缴费	750.91	750.91
50103	住房公积金	367.79	367.79
50199	其他工资福利支出	0.72	0.72
502	机关商品和服务支出	567.55	567.55
50201	办公经费	113.35	113.35
50209	维修(护)费	449.15	449.15
50299	其他商品和服务支出	5.05	5.05

## 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)

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4751.20	4751.20
301	工资福利支出	4183.65	4183.65
30101	基本工资	2467.03	2467.03
30102	津贴补贴	597.20	597.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.39	490.39
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	239.07	239.07
30112	其他社会保障缴费	21.45	21.45
30113	住房公积金	367.79	367.79
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72
302	商品和服务支出	567.55	567.55
30201	办公费	52.05	52.05
30213	维修(护)费	449.15	449.15
30228	工会经费	61.30	61.30
30299	其他商品和服务支出	5.05	5.05

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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			
					合计	1852.67				1852.67		
				533	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	1852.67				1852.67		
				533001	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	1852.67				1852.67		
205			教育支出			1852.67				1852.67		
	03		职业教育			1852.67				1852.67		
205	03	05	高等职业教育	533001	菏泽家政职业学院（菏泽卫生学校）	1852.67				1852.67		

公开10表

### 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽家政职业学院

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

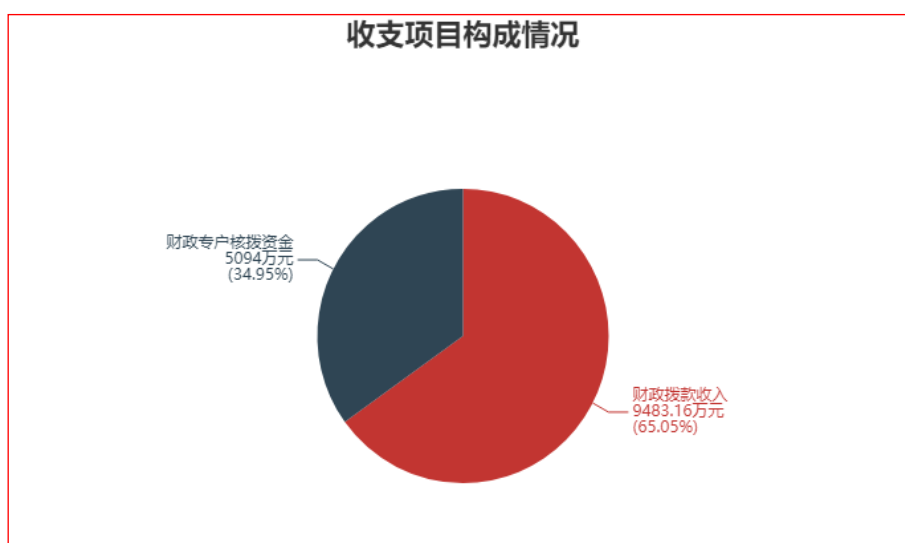
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

菏泽家政职业学院2021年度收入、支出预算总计14577.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少236.25万元，下降1.59%。

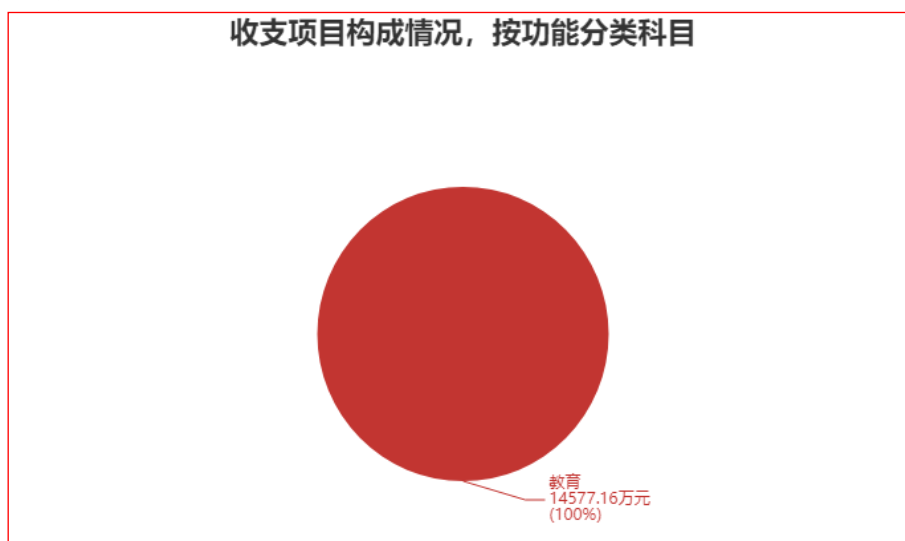
2021年收入总计14577.16万元。其中：财政拨款收入9483.16万元，占比65.05%，财政专户核拨资金5094万元，占比34.95%。



2021年支出总计14577.16万元，其中：本年支出14577.16万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

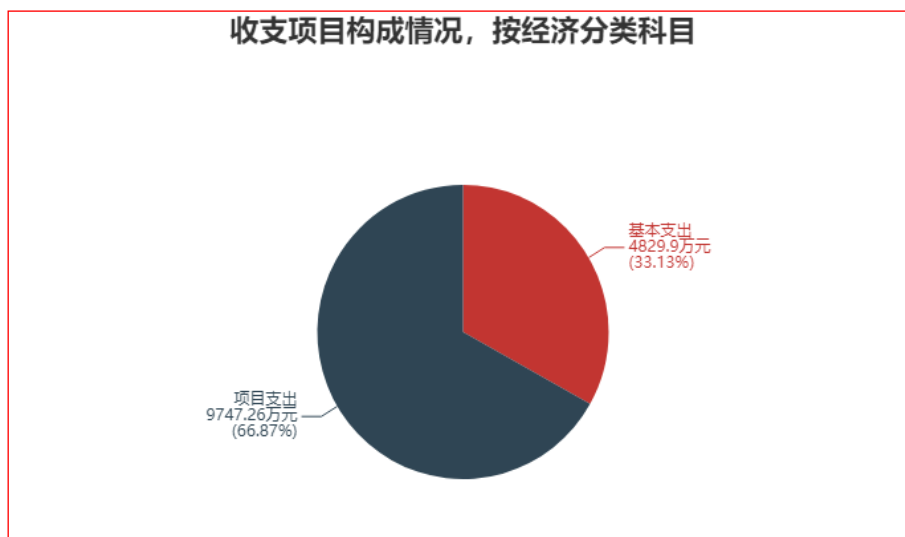
教育支出14577.16万元，占100%。



#### 2、按经济分类科目

基本支出4829.9万元，占33.13%；

项目支出9747.26万元，占66.87%。



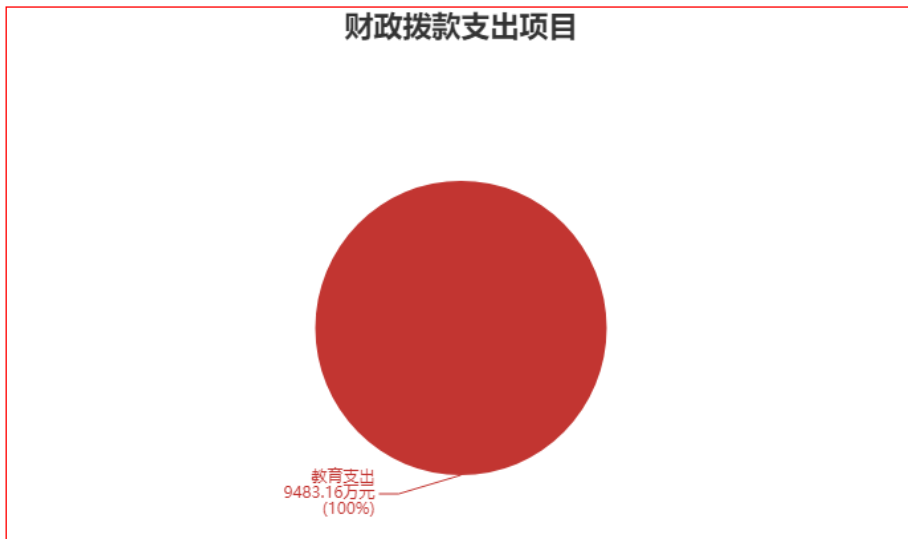
## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计9483.16万元，其中：一般公共预算财政拨款9483.16万元，占100%。



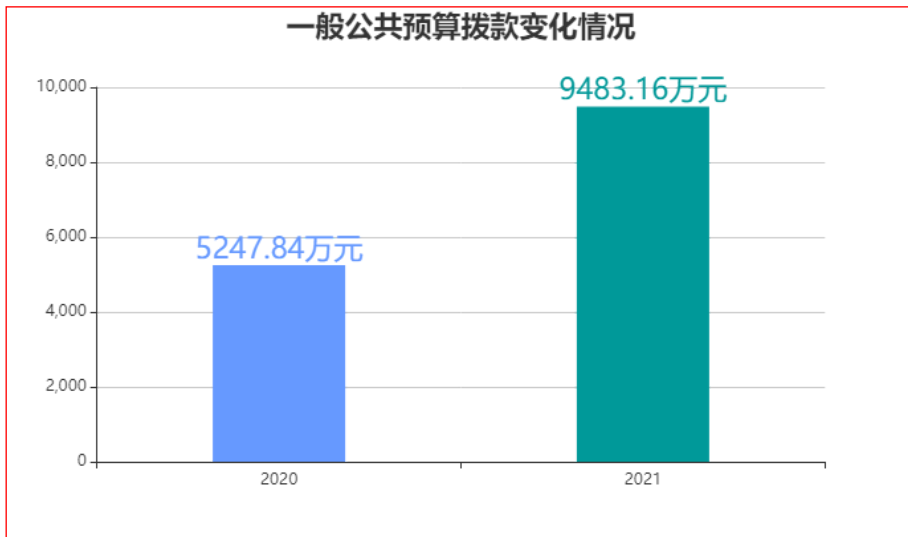
2021年财政拨款支出预算总计9483.16万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出9483.16万元，占100%，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款9483.16万元，比去年增长80.71%。主要原因是人员支出、日常公用支出和项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为9483.16万元，比去年增长80.71%。主要原因是人员支出、日常公用支出和项目支出增加。

其中：教育支出9483.16万元，占比100%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8911.16万元，与上年相比增加3663.32万元，比上年增长69.81%，主要原因是人员支出、日常公用支出和项目支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）572万元，与上年相比增加572万元，去年无预算，主要原因是人员支出、日常公用支出和项目支出增加。



一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、政府性基金预算收支情况

菏泽家政职业学院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为4751.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出4183.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出567.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 六、重要事项说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明

菏泽家政职业学院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2021年，菏泽家政职业学院政府采购预算1852.67万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排1852.67万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

##### (三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽家政职业学院所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2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0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，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0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

菏泽家政职业学院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款4731.96万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、3 设备购置：2021年度项目绩效目标表.pdf

2、6 未纳入正式管理人员工资及保险：2021年度项目绩效目标表.pdf

3、1 保运转经费：2021年度项目绩效目标表.pdf

4、4 水电费、水资源税：2021年度项目绩效目标表.pdf

5、8 中职生均经费：2021年度项目绩效目标表.pdf

6、7 物业管理费：2021年度项目绩效目标表.pdf

7、2 高职生均经费：2021年度项目绩效目标表.pdf

8、5 外聘人员工资：2021年度项目绩效目标表.pdf

菏泽家政职业学院2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、附件2：年度整体绩效目标表--菏泽家政职业学院20211008.pdf

2、附件1：整体战略目标表--菏泽家政职业学院20211008.pdf

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、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。

**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：**指部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。