

2019 年青岛港湾职业 技术学院部门预算

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 2019 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

一、主要职能

学院始建于1975年，原属交通部部属中专，2002年筹建高职院校，2003年经山东省人民政府批复成立青岛港湾职业技术学院，是由山东省教育厅主管、青岛港（集团）有限公司主办的全日制高等职业院校。现为国家骨干高职院校、交通职业教育示范院校、山东省高职示范院校、山东省优质院校和青岛市品牌院校，是国家级交通运输行业职业技能鉴定站，国内首个军队人才素质提升培训基地。

学院深入贯彻落实习近平总书记“立德树人”的教育思想，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，充分发挥地处青岛海洋城市的独特区位优势，融入国家“一带一路”倡议和山东建设海洋强省发展战略。学院以“创建四个全国一流”为统领，遵循“以德立身、自强不息”校训精神，坚持“融入海洋战略，服务港航物流，培养优秀人才”的办学定位，怀揣“建特色名校、育港航人才”的发展愿景，深耕港航物流领域人才培养和员工培训；形成了“以港航物流专业为基础，以服务区域经济为支撑”的专业建设格局。学院不断打造核心竞争实力，大力加强内涵建设，全力提升人才培养质量，培养高等专科学历的技术应用性人才，向全国港航系统、物流企事业单位输送优秀毕业生，以推动山东半岛蓝色经济区建设，促进科技文化发展。

二、部门预算单位构成

青岛港湾职业技术学院部门预算包括：青岛港湾职业技

术学院本级预算。

纳入青岛港湾职业技术学院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	9503.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9503.00	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、财政专户管理资金及批准留用教育医疗收费资金	7490.00	五、教育支出	24376.54
三、事业收入、经营收入等其他收入	750.00		
本年收入合计	17743.00	本年支出合计	24376.54
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	6460.00		
六、上年结转	173.54	结转下年	
收入总计	24376.54	支出总计	24376.54

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	总计	财政拨款						财政专 户管理 资金	批准 留用的教 育及医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	其他 收入	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								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费 拨款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
			143	青岛港湾职业 技术学院	24376. 54	9503. 00	9503. 00	9503. 00				7490. 00					6460. 00	750. 00	173. 54	20. 47	20. 47			
			143028	青岛港湾职业 技术学院	24376. 54	9503. 00	9503. 00	9503. 00				7490. 00					6460. 00	750. 00	173. 54	20. 47	20. 47			
205				教育支出	24376. 54	9503. 00	9503. 00	9503. 00				7490. 00					6460. 00	750. 00	173. 54	20. 47	20. 47			
	03			职业教育	24376. 54	9503. 00	9503. 00	9503. 00				7490. 00					6460. 00	750. 00	173. 54	20. 47	20. 47			
205	03	05	143028	高等职业教育	24376. 54	9503. 00	9503. 00	9503. 00				7490. 00					6460. 00	750. 00	173. 54	20. 47	20. 47			

表 3. 支出预算表

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					
				合计	24376.54	13164.47	11212.07
			143	青岛港湾职业技术学院	24376.54	13164.47	11212.07
			143028	青岛港湾职业技术学院	24376.54	13164.47	11212.07
205				教育支出	24376.54	13164.47	11212.07
	03			职业教育	24376.54	13164.47	11212.07
205	03	05	143028	高等职业教育	24376.54	13164.47	11212.07

表 4. 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			
			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	9503.00	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	9523.47	9523.47		
本 年 收 入 合 计	9503.00	本 年 支 出 合 计	9523.47	9523.47		
四、上年结转	20.47	二十六、结转下年				
收 入 总 计	9523.47	支 出 总 计	9523.47	9523.47		

表 5. 一般公共预算支出表

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	人员支出	日常公用支出	
				合计	9503.00	9503.00	5400.00	4103.00	
			143	青岛港湾职业技术学院	9503.00	9503.00	5400.00	4103.00	
			143028	青岛港湾职业技术学院	9503.00	9503.00	5400.00	4103.00	
205				教育支出	9503.00	9503.00	5400.00	4103.00	
	03			职业教育	9503.00	9503.00	5400.00	4103.00	
205	03	05	143028	高等职业教育	9503.00	9503.00	5400.00	4103.00	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：青岛港湾职业技术学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	9503.00	9503.00
505	对事业单位经常性补助	8376.00	8376.00
50501	工资福利支出	5400.00	5400.00
50502	商品和服务支出	2976.00	2976.00
506	对事业单位资本性补助	824.00	824.00
50601	资本性支出（一）	824.00	824.00
509	对个人和家庭的补助	303.00	303.00
50901	社会福利和救助	18.00	18.00
50905	离退休费	15.00	15.00
50999	其他对个人和家庭补助	270.00	270.00

表 8. 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

科目编码	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
合计		9503.00	9503.00
301	工资福利支出	5400.00	5400.00
30101	基本工资	680.00	680.00
30102	津贴补贴	580.00	580.00
30103	奖金	180.00	180.00
30107	绩效工资	2000.00	2000.00
30109	职业年金缴费	200.00	200.00
30112	其他社会保障缴费	1100.00	1100.00
30113	住房公积金	470.00	470.00
30199	其他工资福利支出	190.00	190.00
302	商品和服务支出	2976.00	2976.00
30205	水费	100.00	100.00
30206	电费	300.00	300.00
30207	邮电费	35.00	35.00
30208	取暖费	350.00	350.00
30209	物业管理费	750.00	750.00
30213	维修（护）费	100.00	100.00
30214	租赁费	70.00	70.00
30218	专用材料费	360.00	360.00
30225	专用燃料费	25.00	25.00
30226	劳务费	800.00	800.00
30228	工会经费	86.00	86.00
303	对个人和家庭的补助	303.00	303.00
30302	退休费	15.00	15.00
30309	奖励金	18.00	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270.00	270.00
310	资本性支出	824.00	824.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00
31003	专用设备购置	310.00	310.00
31007	信息网络及软件购置更新	452.00	452.00
31099	其他资本性支出	60.00	60.00

表 9. 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							
						合计	财政拨款			财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计						2609.00	2034.00	2034.00				575.00	
				143	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	2609.00	2034.00	2034.00				575.00	
				143028	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	2609.00	2034.00	2034.00				575.00	
205	03	05	高等职业 教育			2609.00	2034.00	2034.00				575.00	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。青岛港湾职业技术学院 2019 年无一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

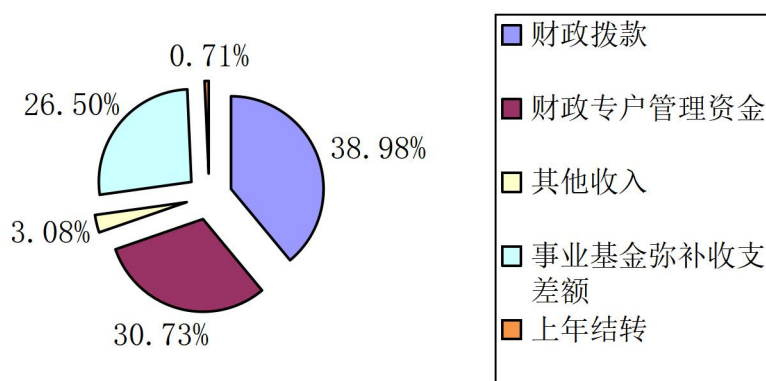
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，青岛港湾职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

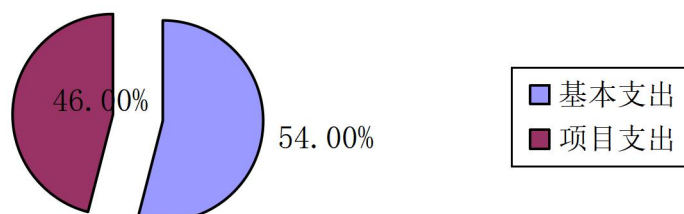
2019 年收入预算为 24376.54 万元，其中：财政拨款 9503 万元，占 38.98%；财政专户管理资金 7490 万元，占 30.73%；其他收入 750 万元，占 3.08%；事业基金弥补收支差额 6460 万元，占 26.50%；上年结转 173.54 万元，占 0.71%。

2019年收入预算



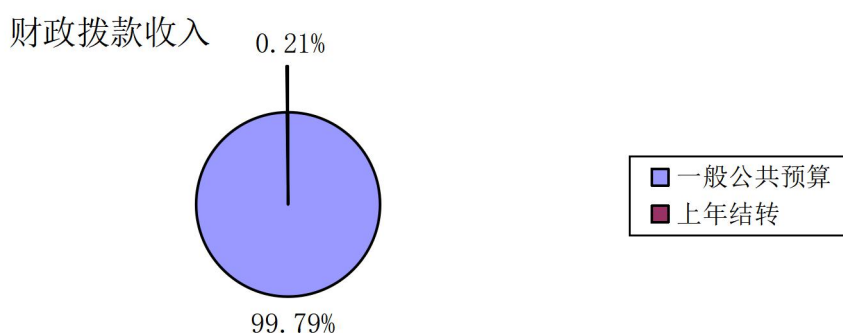
2019 年支出预算为 24376.54 万元，其中：基本支出 13164.47 万元，占 54.00%；项目支出 11212.07 万元，占 46.00%。

2019年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为9523.47万元，其中：一般公共预算9503万元，占99.79%；上年结转收入20.47万元，占0.21%。



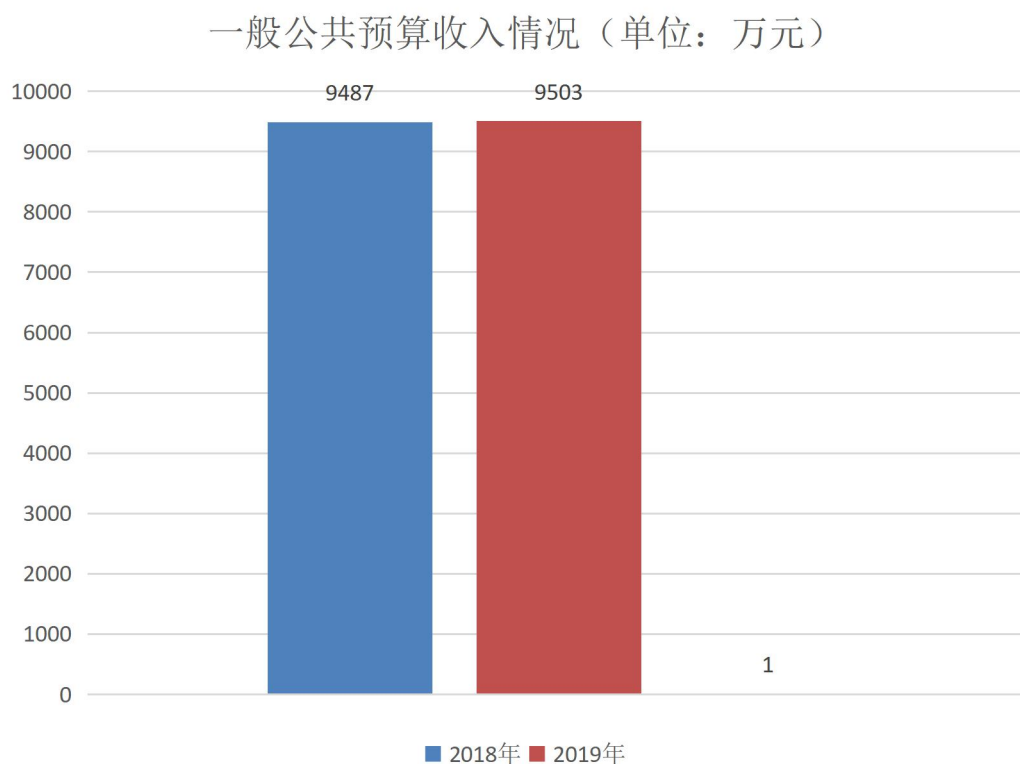
2019年财政拨款支出预算为9523.47万元，其中：教育（类）支出9523.47万元，占100%。

财政拨款支出



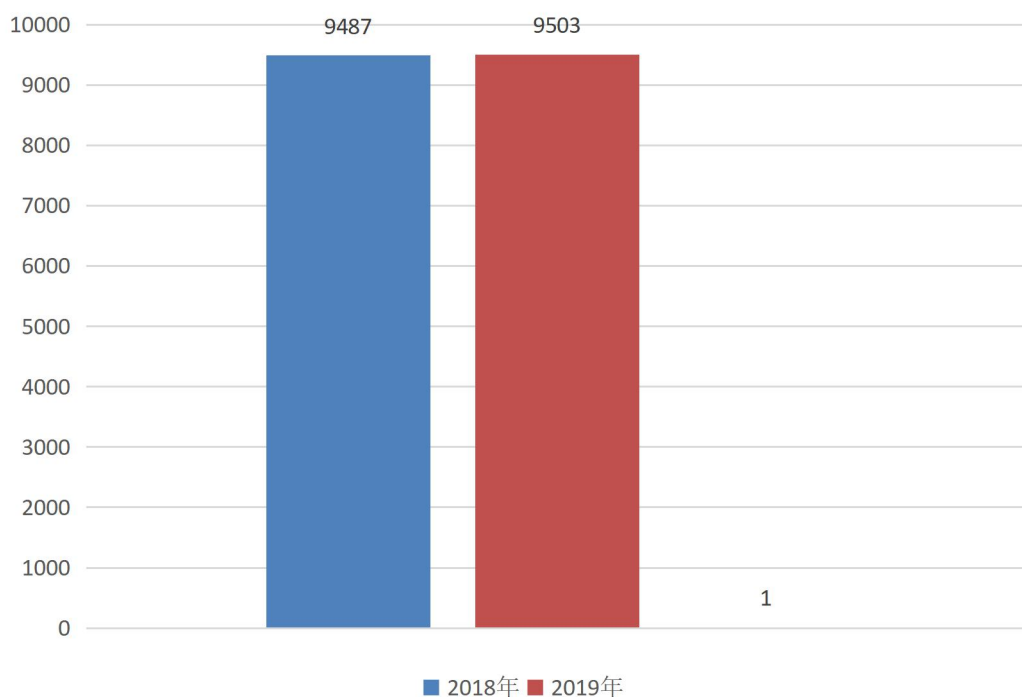
（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 9503 万元，比上年增加 0.17%，主要是学院学生数增加、学院规模扩大。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 9503 万元，比上年增加 0.17%，其中：教育（类）支出 9503 万元，占 100%。

一般公共预算支出情况（单位：万元）



一般公共预算支出情况



具体情况如下：

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9503 万元，比上年增长 0.17%，主要是学院学生数增加以及规模不断扩大，各类支出同比增加。

（四）政府性基金预算收支情况

青岛港湾职业技术学院 2019 年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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 9503 万元（一般公共预算安排 9503 万元），其中：

人员支出 5400 万元（一般公共预算安排 5400 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、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

日常公用支出 4103 万元（一般公共预算安排 4103 万元）。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、物业管理费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2609 万元，其中：财政拨款安排 2034 万元，其他自有资金安排 575 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年、2019 年，本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）事业运行经费情况

2019 年青岛港湾职业技术学院事业运行经费财政拨款预算为 4103 万元。较 2018 年预算增加 106 万元,增长 2.65%。主要原因是:专用设备购置经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,青岛港湾职业技术学院部门所属各预算单位共有车辆 5 辆,其中,机要通信和应急用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他车辆 5 辆,其他车辆主要是学院教职工通勤车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 4 (台、件、套);单位价值 100 万元以上专用设备 2 (台、件、套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年青岛港湾职业技术学院无财政拨款业务类和投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如学院利息收入、非同级财政拨款收入、房屋租赁收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省级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、事业运行经费：指事业单位财政拨款公用经费，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。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院日常教学、管理及专业建设发生的基本支出和项目支出。