

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2016 年收入预算表
- 四、2016 年支出预算表
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年政府采购预算表
- 十、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

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，2015 年顺利通过国家骨干高职院校建设项目验收，正式成为全国 100 所高职骨干院校之一。作为港航特色鲜明的高职院校，学院立足港航，面向社会，通过大力加强内涵建设，全力打造核心竞争实力，从而不断提升人才培养质量，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仅包含学院本级。

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年青岛港湾职业技术学院部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	8383.00	教育支出	16926.57
一般公共预算	8383.00	职业教育	16926.57
政府性基金预算		高等职业教育	16926.57
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	7930.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	80.00		
五、其他收入	150.00		
本年收入合计	16543.00	本年支出合计	16926.57
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		结转下年	
上年结转	383.57		
收入总计	16926.57	支出总计	16926.57

表 2. 2016 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	8383.00	合计	16926.57
一般公共预算	8383.00	工资福利支出	5660.00
政府性基金预算		商品和服务支出	4229.00
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	1130.00
二、财政专户管理资金	7930.00	其他资本性支出	5907.57
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	80.00		
五、其他收入	150.00		
本年收入合计	16543.00	本年支出合计	16926.57
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	383.57		
收入总计	16926.57	支出总计	16926.57

表 3. 2016 年青岛港湾职业技术学院部门收入预算表

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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	16926.57	8383.00	8383.00			7930.00		80.00	150.00				383.57
143	青岛港湾职业技术学院	16926.57	8383.00	8383.00			7930.00		80.00	150.00				383.57
143028	青岛港湾职业技术学院	16926.57	8383.00	8383.00			7930.00		80.00	150.00				383.57

表 4. 2016 年青岛港湾职业技术学院部门支出预算表

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									
			143	青岛港湾职业技术学院	16926.57	10909.00	6017.57				
			143028	青岛港湾职业技术学院	16926.57	10909.00	6017.57				
205				教育支出	16926.57	10909.00	6017.57				
	03			职业教育	16926.57	10909.00	6017.57				
205	03	05		高等职业教育	16926.57	10909.00	6017.57				

表 5. 2016 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
本年收入合计	8383.00	本年支出合计	8383.00
一般公共预算	8383.00	教育支出	8383.00
经费拨款（补助）	8383.00	职业教育	8383.00
		高等职业教育	8383.00

表 6. 2016 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	
			143	青岛港湾职业技术学院	8383.00	8082.00	5493.00	767.00	1822.00	301.00
			143028	青岛港湾职业技术学院	8383.00	8082.00	5493.00	767.00	1822.00	301.00
205				教育支出	8383.00	8082.00	5493.00	767.00	1822.00	301.00
	03			职业教育	8383.00	8082.00	5493.00	767.00	1822.00	301.00
205	03	05		高等职业教育	8383.00	8082.00	5493.00	767.00	1822.00	301.00

表 7. 2016 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	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表 8. 2016 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	2016 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	8082.00	8082.00
301	工资福利支出	5493.00	5493.00
30101	基本工资	720.00	720.00
30102	津贴补贴	1630.00	1630.00
30103	奖金	60.00	60.00
30104	社会保障缴费	1420.00	1420.00
30107	绩效工资	1580.00	1580.00
30199	其他工资福利支出	83.00	83.00
302	商品和服务支出	1822.00	1822.00
30205	水费	65.00	65.00
30206	电费	246.00	246.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	362.00	362.00
30226	劳务费	859.00	859.00
30228	工会经费	70.00	70.00
30299	其他商品和服务支出	200.00	200.00
303	对个人和家庭的补助	767.00	767.00
30302	退休费	7.00	7.00
30305	生活补助	2.00	2.00
30307	医疗费	4.00	4.00
30309	奖励金	15.00	15.00
30311	住房公积金	444.00	444.00
30313	购房补贴	295.00	295.00

表 9. 2015 年青岛港湾职业技术学院部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：青岛港湾职业技术学院

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	

第三部分

2016 年部门预算和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016 年收入预算为 16926.57 万元，其中：财政拨款 8383 万元，财政专户管理资金 7930 万元，事业单位经营收入 80 万元，其他收入 150 万元，上年结转 383.57 万元。

2016 年支出预算为 16926.57 万元，均为教育支出；按经济分类科目，工资福利支出（类）5660 万元，商品和服务支出 4229 万元，对个人和家庭的补助支出 1130 万元，其他资本性支出 5907.57 万元。

（二）财政拨款收支情况

2016 年当年财政拨款收入预算为 8383 万元，均为教育经费拨款（补助）；财政拨款支出预算为 8383 万元，均为教育（类）职业教育（款）支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 8383 万元，均为教育（类）职业教育（款）支出。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出以及其他资本性支出。

（四）财政拨款安排的基本支出情况

2016 财政拨款安排的基本支出预算 8082 万元，其中：

人员经费 6260 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 1822 万元，主要包括：水费、电费、邮

电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016 年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 年，无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，与 2015 年预算持平。

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。如学校对外出租房屋取得的房租收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。