

2023年青岛港湾职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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，2016年1月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。学院紧紧抓住国家“一带一路”建设的发展机遇，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“面向蓝色经济、服务‘一带一路’”的办学定位，全力打造核心竞争实力，大力加强内涵建设，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、物流企业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、机构设置

本单位内设16个职能处室，分别是：党委办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传部（党委统战部）、纪检监察室、学生工作部（团委）、安全保卫部、财务与资产管理处、发展规划处、教务处、合作发展处、科研处、继续教育学院、现代教育技术中心（图书馆）、后勤服务中心、实训中心、公共教学部。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13225.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13225.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	26572.00
二、财政专户管理资金收入	10847.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	2500.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26572.00	本年支出合计	26572.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	26572.00	支 出 总 计	26572.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	26572.00	13225.00	13225.00		10847.00			2500.00				
205			教育支出	26572.00	13225.00	13225.00		10847.00			2500.00				
205	03		职业教育	26572.00	13225.00	13225.00		10847.00			2500.00				
205	03	05	高等职业教育	26572.00	13225.00	13225.00		10847.00			2500.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	26572.00	16072.00	10500.00				
205			教育支出	26572.00	16072.00	10500.00				
205	03		职业教育	26572.00	16072.00	10500.00				
205	03	05	高等职业教育	26572.00	16072.00	10500.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13225.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	13225.00	13225.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	13225.00	本年支出合计	13225.00	13225.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	13225.00	支出总计	13225.00	13225.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			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				13225.00	13225.00	12072.00	1153.00	
205			教育支出	13225.00	13225.00	12072.00	1153.00	
205	03		职业教育	13225.00	13225.00	12072.00	1153.00	
205	03	05	高等职业教育	13225.00	13225.00	12072.00	1153.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						13225.00	12072.00	1153.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11888.00	11888.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2049.00	2049.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4210.00	4210.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2498.00	2498.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	987.00	987.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	463.00	463.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	586.00	586.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	345.00	345.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	658.00	658.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1153.00		1153.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	550.00		550.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	213.00		213.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.00	184.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.00	178.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	16072.00	13225.00	13225.00			2847.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11888.00	11888.00	11888.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2049.00	2049.00	2049.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4210.00	4210.00	4210.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2498.00	2498.00	2498.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	987.00	987.00	987.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	463.00	463.00	463.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	586.00	586.00	586.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	345.00	345.00	345.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	658.00	658.00	658.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3968.00	1153.00	1153.00			2815.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	182.00	150.00	150.00			32.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	616.00	550.00	550.00			66.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	39.00	30.00	30.00			9.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	251.00	180.00	180.00			71.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1283.00					1283.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	149.00					149.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	171.00					171.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	400.00					400.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	413.00	213.00	213.00			200.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00	30.00	30.00			150.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.00					91.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.00	184.00	184.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.00	178.00	178.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	32.00					32.00			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	32.00					32.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金				
合计		10500.00				8000.00	2500.00		
房屋及公用设施修缮	其他运转类	214.00				214.00			
省高水平高职专业群建设项目	特定目标类	760.00				760.00			
学院提质培优计划项目	特定目标类	3385.00				3385.00			
邮轮空乘综合实训中心建设项目	特定目标类	5655.00				3155.00	2500.00		
教学实训设施设备维护	特定目标类	486.00				486.00			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	7922.00				7508.00	414.00		
205			教育支出	7922.00				7508.00	414.00		
205	03		职业教育	7922.00				7508.00	414.00		
205	03	05	高等职业教育	7922.00				7508.00	414.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算26,572.00万元，其中一般公共预算收入13,225.00万元、财政专户管理资金收入10,847.00万元、其他收入2,500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算26,572.00万元，其中基本支出16,072.00万元，项目支出10,500.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算26,572.00万元，较上年预算减少1,802.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,802.00万元，其中一般公共预算收入增加1,329.00万元、财政专户管理资金收入增加847.00万元、其他收入减少3,510.00万元、使用非财政拨款结余减少468.00万元。

2. 支出预算减少1,802.00万元，其中基本支出增加72.00万元；项目支出减少1,874.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，其他收入预算减少，项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛港湾职业技术学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,153.00万元。较2022年预算增加907.00万元，增长368.70%。主要原因是：事业运行经费总额与上年持平，其中财政拨款预算增加907万元，其他资金预算减少907万元。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7,922.00万元，其中：政府采购货物预算980.00万元，政府采购工程预算4,361.00万元，政府采购服务预算2,581.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学院教职工通勤用车。

单位价值50万元以上通用设备28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

青岛港湾职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金10,500.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对房屋及公用设施修缮、省高水平高职专业群建设项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金974.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋及公用设施修缮、省高水平高职专业群建设项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋及公用设施修缮			
主管部门及代码		[143]青岛港湾职业技术学院	实施单位	青岛港湾职业技术学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	214.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	214.00		
年度总体绩效目标		目标1：对校区房屋及公用设施进行修缮，确保房屋安全，改善校园环境，为全院师生提供良好的生活和工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总维修成本	≤214万元	
			各分项维修总成本	不超预算	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	环境污染影响	创造良好的教学环境	
			数量指标	维修计划完成率	=100%
	产出指标	数量指标	维修面积	≤500平方米	
			质量指标	维修验收合格率	=100%
			时效指标	维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目可持续作用期限	≥10年	
			服务社会能力	提升	
生态效益指标	生态效益指标	校园生态	良好		
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省高水平高职专业群建设项目				
主管部门及代码	[143]青岛港湾职业技术学院	实施单位	青岛港湾职业技术学院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	760.00			
	其中：财政拨款				
	其他资金	760.00			
年度总体绩效目标	目标1：打造高水平专业群，服务一带一路战略，对接航运产业布局；构建多样化育人、教学模式，实现教材课程一体化，改造传统实训模式，打造国内引领、国际知名的特色专业群				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划完成率	=100%	
			总成本	≤760万元	
	产出指标	数量指标	教材开发	≥5本	
			学生技能大赛获奖	≥10项	
		质量指标	培训基地建设	=1个	
			四课堂模式覆盖面	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目期限内完成率	≥100%
			毕业生总体就业率	≥95%	
			接待人数	≥2000人	
生态效益指标	生态效益指标	培训师资	≥500人		
		校园生态	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	学院提质培优计划项目			
主管部门及代码	[143]青岛港湾职业技术学院	实施单位	青岛港湾职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3385.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	3385.00		
年度总体绩效目标	目标1：服务经略海洋、军民融合和新旧动能转换等山东省和青岛市重大战略工程，创新发展，打造港航人才培养高地；提升学校和专业群办学水平，服务能力和影响力，为山东港口一体化发展、建设世界一流港口提供智力支持和技能人才保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3385万元
		产出指标	数量指标	新增校内实训基地
	质量指标		省市级重点专业	≥2个
	时效指标		项目期限内完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	承担社会培训服务能力	提升
			培训及社会服务到款额	≥1500万
		生态效益指标	吸引社会力量经费投入	逐年增加
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	邮轮空乘综合实训中心建设项目			
主管部门及代码	[143]青岛港湾职业技术学院	实施单位	青岛港湾职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5655.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	5655.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据人才培养和专业教学要求的需要，建设与相关专业相适应的综合性校内实训基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5655万元
			总建筑面积	≥20000平方米
	产出指标	数量指标	社会服务增收	≥500万元
		质量指标	建筑质量合格率	=100%
		时效指标	项目预算执行总进度	≥90按期完成
	效益指标	社会效益指标	项目可持续作用年限	≥10年
			学院社会服务能力	显著提升
		生态效益指标	校园生态	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分之	

项目支出绩效目标表

项目名称		教学实训设施设备维护		
主管部门及代码		[143]青岛港湾职业技术学院	实施单位	青岛港湾职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	486.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	486.00	
年度总体绩效目标		目标1：近几年制定完善的教学设施设备维护计划，确保发挥最大效用，提升办学质量和人才培养水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总维修成本	≤486万元
			各项目维修成本	不超预算
	生态环境成本指标	环境污染影响		打造良好的实训环境，提高人才培养质量
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	培训到款额	≥200万元
		社会效益指标	项目可持续作用年限	≥5年
	服务社会能力		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、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。