

2017 年度
青岛港湾职业技术学
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

学院始建于 1975 年，原为交通部部属中专，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。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

青岛港湾职业技术学院部门决算仅包括学院本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10240.00	教育支出	30	17922.27
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3	7453.19		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	231.72		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	17924.91	本年支出合计	54	17922.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	406.56	年末结转和结余	56	409.19
	28			57	
合计	29	18331.47	合计	58	18331.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17924.91	10240.00		7453.19			231.72
205			教育支出	17924.91	10240.00		7453.19			231.72
20503			职业教育	17924.91	10240.00		7453.19			231.72
2050305			高等职业教育	17924.91	10240.00		7453.19			231.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17922.27	12009.02	5913.25			
205			教育支出	17922.27	12009.02	5913.25			
20503			职业教育	17922.27	12009.02	5913.25			
2050305			高等职业教育	17922.27	12009.02	5913.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10240.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	10170.38	10170.38	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	10240.00	本年支出合计	23	10170.38	10170.38	
年初财政拨款结转和结余	10	211.10	年末财政拨款结转和结余	24	280.72	280.72	
一般公共预算财政拨款	11	211.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	10451.10	合计	28	10451.10	10451.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	10170.38	9418.47	751.91
205			教育支出	10170.38	9418.47	751.91
20503			职业教育	10170.38	9418.47	751.91
2050305			高等职业教育	10170.38	9418.47	751.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5091.81	302	商品和服务支出	2759.00	310	其他资本性支出	829.47
30101	基本工资	671.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	686.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	765.47
30104	其他社会保障缴费	1102.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	100.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2311.94	30206	电费	250.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	40.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	221.97	30208	取暖费	350.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	46.28	30209	物业管理费	11.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	738.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5.00	30213	维修(护)费	200.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	100.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	200.00	31099	其他资本性支出	60.00
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	400.00	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	15.00	30225	专用燃料费	30.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	883.85	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	447.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	70.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	271.13	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.66			
人员经费合计		5830.00	公用经费合计					3588.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。青岛港湾职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

青岛港湾职业技术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

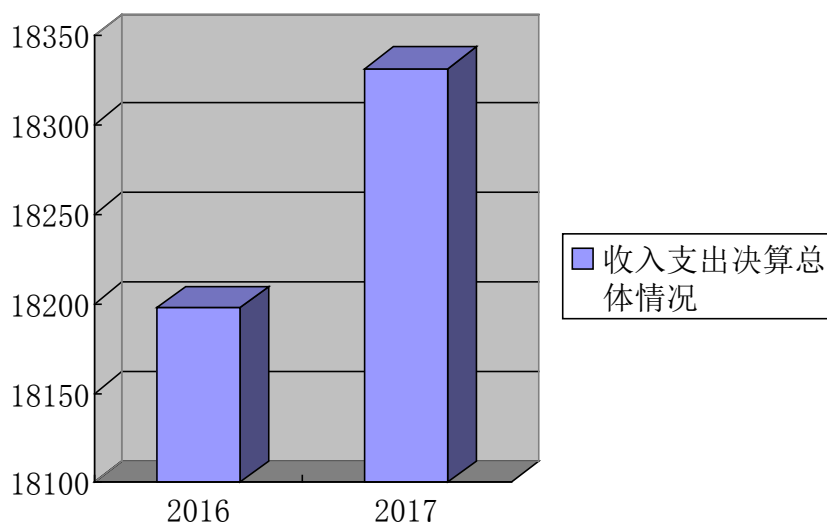
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

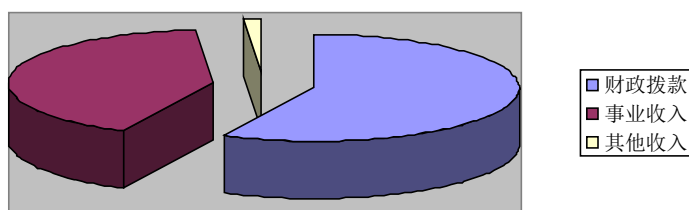
（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 18331.47 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 133.90 万元，增长 0.7%。主要是财政拨款收入以及教育支出增加。



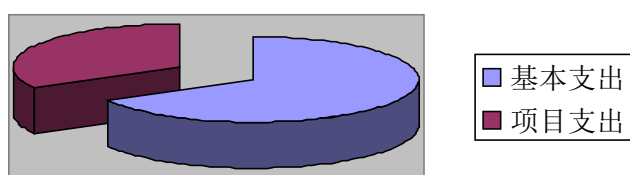
（二）收入决算情况

本年收入合计 17924.91 万元，其中：财政拨款收入 10240.00 万元，占 57.13%；事业收入 7453.19 万元，占 41.58%；其他收入 231.72 万元，占 1.29%。



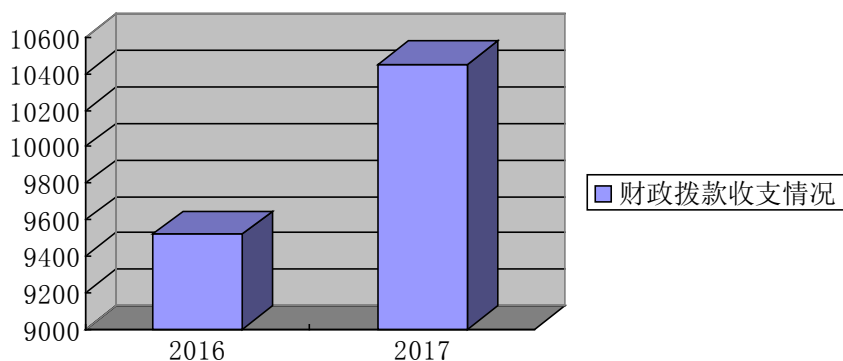
（三）支出决算情况

本年支出合计 17922.27 万元，其中：基本支出 12009.02 万元，占 67.01%；项目支出 5913.25 万元，占 32.99%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 10451.10 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 933.1 万元，增长 9.8%。主要是财政拨款增加。

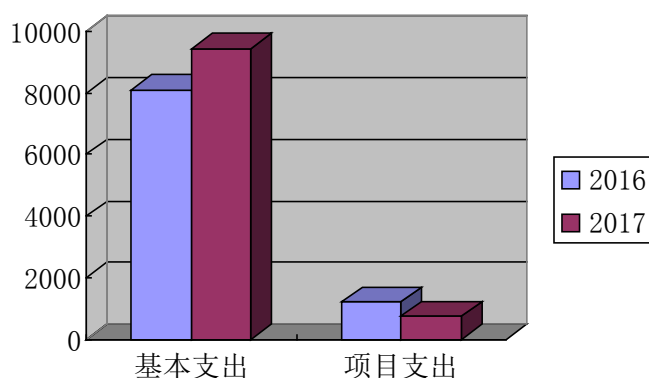


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10170.38 万元，占本年支出合计的 56.75%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 867.41 万元，增长 9.32%。主要是基本支

出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10170.38 万元，全部为教育支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9533 万元，支出决算为 10170.38 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因增加国家骨干院校中央奖补资金专项支出。支出具体情况如下：

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 10170.38 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及国家骨干高职院校中央奖补资金专项支出，比年初预算数增加 637.38 万元，主要原因是省财政拨付高职院校中央奖补专项经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9418.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5830.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费 3588.47 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

三、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 2295.47 万元，其中货物 1440.21 万元，工程 614.64 万元，服务 240.62 万元。授予中小企业合同金额 2236.67 万元，占政府采购总额的 97.44%，其中：授予小微企业合同金额 664.70 万元，占政府采购总额的 28.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有公务用车一辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如学院收取学生学费、住宿费等收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、青岛港湾职业技术学院教育支出（类）职业教育支出（款）高等职业教育（项）：指学院实际发生的基本支出和项目支出。