

# 2015 年青岛港湾职业 技术学院部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年部门决算表

- 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 2015 年部门决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、部门决算单位构成

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

### 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
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
一、财政拨款收入	1	8188.40	教育支出	30	14578.16
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3	7920.47		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	629.17		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	16738.04	本年支出合计	54	14578.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	2551.28
上年结转和结余	27	774.97	年末结转和结余	56	383.57
	28			57	
合计	29	17513.01	合计	58	17513.01

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  
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	合计	16738.04	8188.40		7920.47			629.17
205			教育支出	16738.04	8188.40		7920.47			629.17
20503			职业教育	16738.04	8188.40		7920.47			629.17
2050305			高等职业教育	16738.04	8188.40		7920.47			629.17

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  
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	合 计						
205			教育支出	14578.16	9585.35	4992.81			
20503			职业教育	14578.16	9585.35	4992.81			
2050305			高等职业教育	14578.16	9585.35	4992.81			

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  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	8188.40	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	8484.64	8484.64	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	8188.40	本年支出合计	23	8484.64	8484.64	
年初财政拨款结转和结余	10	296.24	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	296.24		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	8484.64	合 计	28	8484.64	8484.64	

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  
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	合 计	8484.64	7125.00	1359.64
205			教育支出	8484.64	7125.00	1359.64
20503			职业教育	8484.64	7125.00	1359.64
2050305			高等职业教育	8484.64	7125.00	1359.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	7125.00	7125.00	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>6380.38</b>	<b>6380.38</b>	
30101		基本工资	692.91	692.91	
30102		津贴补贴	2657.57	2657.57	
30103		奖金	54.93	54.93	
30104		社会保障缴费	1223.36	1223.36	
30107		绩效工资	1427.18	1427.18	
30199		其他工资福利支出	324.43	324.43	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>744.62</b>	<b>744.62</b>	
30302		退休费	7.09	7.09	
30311		住房公积金	430.56	430.56	
30313		购房补贴	306.97	306.97	

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
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 购置费	公务用车运行 维护费	

注：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

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 17513.01 万元（其中本年收入 16738.04 万元），包括：财政拨款收入 8188.40 万元，事业收入 7920.47 万元，其他收入 629.17 万元，年初结转和结余 774.97 万元。

2015 年支出总计 17513.01 万元（其中本年支出 14578.16 万元），其中：本年支出 14578.16 万元全部为高等职业教育支出，结余分配 2551.28 万元，年末结转 383.57 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 8484.64 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 8188.40 万元、年初结转和结余 296.24 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 8484.64 万元，均为教育（类）职业教育（款）支出。主要用于工资福利支出以及国家骨干高职院校和高职院校中央奖补专项支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 8484.64 万元，比年初预算数增加 1709.64 万元，主要原因是增加国家骨干院校中央奖补资金以及上年财政拨款专项结转。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 8484.64 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及重点专业建设支出,比年初预算数增加 1709.64 万元,主要原因是省财政拨付增资经费、增加高职院校中央奖补专项支出以及年初结转国家骨干校专项资金。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7125 万元,全部为人员经费支出,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 59.35 万元,均为政府采购货物

### (三) 国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 3 辆。

## 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。

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、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省级部门用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）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。