

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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，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单位预算。

纳入青岛港湾职业技术学院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、青岛港湾职业技术学院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	11896.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11896.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	28374.00
二、财政专户管理资金收入	10000.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	6010.00	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	27906.00	本年支出合计	28374.00
使用非财政拨款结余	468.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	28374.00	支 出 总 计	28374.00

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	28374.00	11896.00	11896.00			10000.00					6010.00	468.00		
205			教育支出	28374.00	11896.00	11896.00			10000.00					6010.00	468.00		
205	03		职业教育	28374.00	11896.00	11896.00			10000.00					6010.00	468.00		
205	03	05	高等职业教育	28374.00	11896.00	11896.00			10000.00					6010.00	468.00		

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	28374.00	16000.00	12374.00			
205			教育支出	28374.00	16000.00	12374.00			
205	03		职业教育	28374.00	16000.00	12374.00			
205	03	05	高等职业教育	28374.00	16000.00	12374.00			

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	11896.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11896.00	11896.00		
		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	11896.00	本年支出合计	11896.00	11896.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	11896.00	支出总计	11896.00	11896.00		

一般公共预算支出表

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				11896.00	11896.00	11650.00	246.00	
205			教育支出	11896.00	11896.00	11650.00	246.00	
205	03		职业教育	11896.00	11896.00	11650.00	246.00	
205	03	05	高等职业教育	11896.00	11896.00	11650.00	246.00	

一般公共预算基本支出预算表

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						11896.00	11650.00	246.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11532.00	11532.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1308.00	1308.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1746.00	1746.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1343.00	1343.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2118.00	2118.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1440.00	1440.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	590.00	590.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1041.00	1041.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1346.00	1346.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	246.00		246.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	118.00	118.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.00	99.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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：青岛港湾职业技术学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：青岛港湾职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：青岛港湾职业技术学院2022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：青岛港湾职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
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	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金					
			合计	8098.00				3175.00	4923.00			
205			教育支出	8098.00				3175.00	4923.00			
205	03		职业教育	8098.00				3175.00	4923.00			
205	03	05	高等职业教育	8098.00				3175.00	4923.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	16000.00	11896.00	11896.00			4104.00				
301		工资福利支出	11882.00	11532.00	11532.00			350.00				
301	01	基本工资	1368.00	1308.00	1308.00			60.00				
301	02	津贴补贴	1746.00	1746.00	1746.00							
301	03	奖金	1633.00	1343.00	1343.00			290.00				
301	07	绩效工资	2118.00	2118.00	2118.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1440.00	1440.00	1440.00							
301	09	职业年金缴费	590.00	590.00	590.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1041.00	1041.00	1041.00							
301	13	住房公积金	1346.00	1346.00	1346.00							
301	99	其他工资福利支出	600.00	600.00	600.00							
302		商品和服务支出	4000.00	246.00	246.00			3754.00				
302	01	办公费	10.00					10.00				
302	05	水费	179.00	46.00	46.00			133.00				
302	06	电费	534.00	200.00	200.00			334.00				
302	07	邮电费	68.00					68.00				
302	08	取暖费	307.00					307.00				
302	09	物业管理费	938.00					938.00				
302	11	差旅费	2.00					2.00				
302	13	维修(护)费	395.00					395.00				
302	14	租赁费	190.00					190.00				
302	17	公务接待费	8.00					8.00				
302	18	专用材料费	300.00					300.00				
302	25	专用燃料费	130.00					130.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	437.00				437.00					
302	28	工会经费	160.00				160.00					
302	31	公务用车运行维护费	20.00				20.00					
302	40	税金及附加费用	110.00				110.00					
302	99	其他商品和服务支出	212.00				212.00					
303		对个人和家庭的补助	118.00	118.00	118.00							
303	07	医疗费补助	99.00	99.00	99.00							
303	09	奖励金	19.00	19.00	19.00							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		12374.00					5896.00	6010.00	468.00		
校园信息化建设	其他运转类	10.00					10.00				
房屋及公用设施修缮	其他运转类	249.00					249.00				
学院提质培优计划项目	特定目标类	2641.00					2173.00		468.00		
邮轮空乘综合实训中心建设（高水平专业群配套）	特定目标类	5000.00					87.00	4913.00			
优质高职校建设	特定目标类	800.00					800.00				
大学生文体中心及周边配套	特定目标类	3674.00					2577.00	1097.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，青岛港湾职业技术学院2022年收支总预算均为28374.00万元。

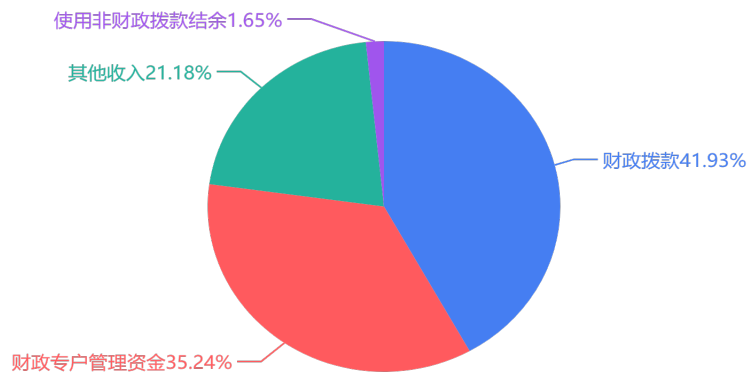
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年收入预算为28374.00万元，其中：财政拨款11896.00万元，占41.93%，财政专户管理资金10000.00万元，占35.24%，其他收入6010.00万元，占21.18%，使用非财政拨款结余468.00万元，占1.65%。

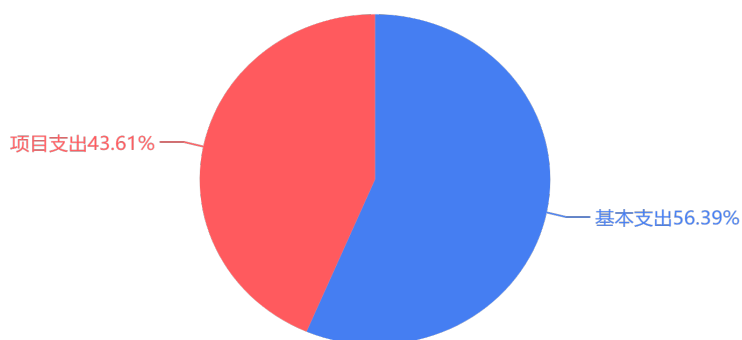
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年支出预算为28374.00万元，其中：基本支出16000.00万元，占56.39%，项目支出12374.00万元，占43.61%。

支出预算

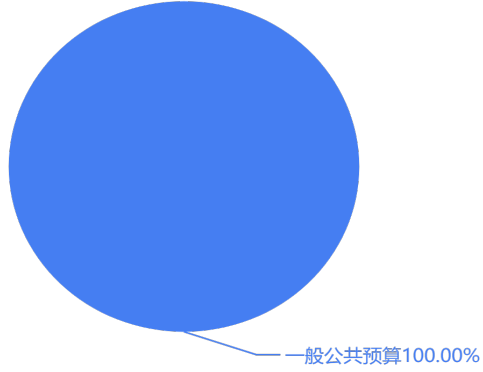


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为11896.00万元。

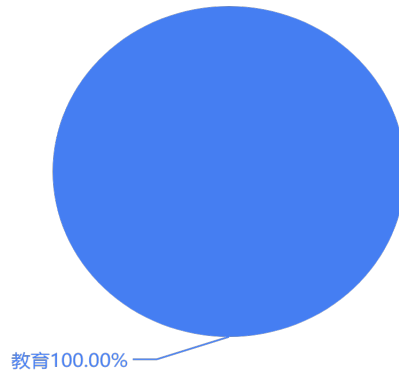
收入包括：一般公共预算11896.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出11896.00万元，占100.00%。

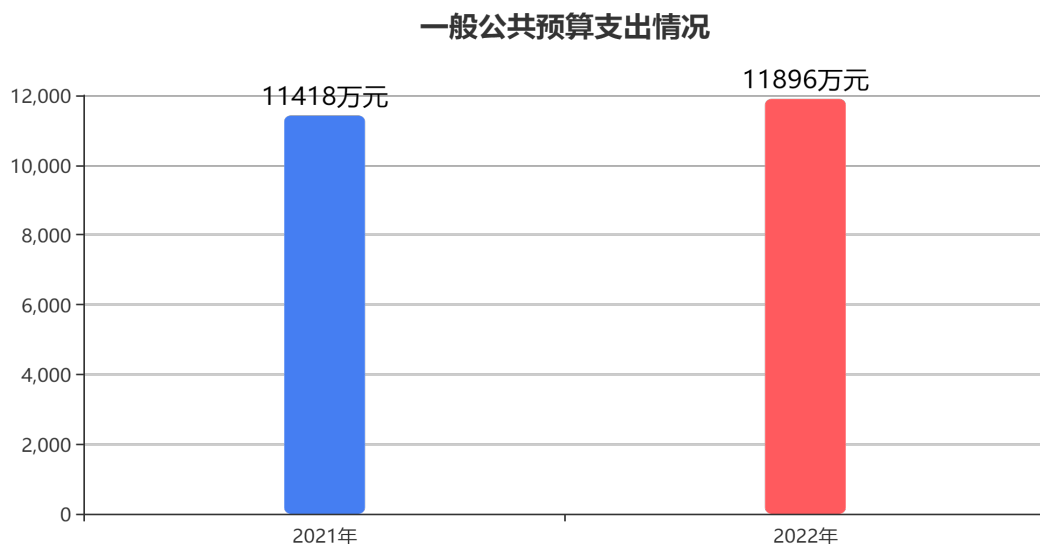
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

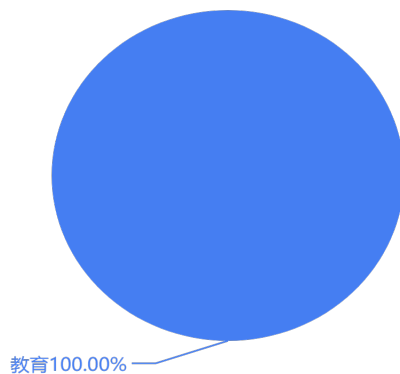
青岛港湾职业技术学院2022年一般公共预算拨款11896.00万元，比上年增加478.00万元，增长4.19%，主要原因是：在校生人数增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

青岛港湾职业技术学院2022年一般公共预算支出为11896.00万元，其中：教育（类）支出11896.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出11896.00万元，比上年增加478.00万元，增长4.19%，主要原因是在校生人数以及生均财政拨款投入增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11896.00万元。主要用于：

1. 人员经费11650.00万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费246.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

青岛港湾职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛港湾职业技术学院及所属单位

的事业运行经费财政拨款预算为246.00万元。较2021年预算减少2461.00万元，下降90.91%。主要原因是：大部分公用经费项目通过财政专户资金安排。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算8098.00万元，其中：财政专户管理资金安排3175.00万元，单位资金安排4923.00万元。其中：政府采购货物预算933.00万元，政府采购工程预算5300.00万元，政府采购服务预算1865.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青岛港湾职业技术学院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车6辆。其中，其他用车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26台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

青岛港湾职业技术学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金12374.00万元，其中财政拨款0.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

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	青岛港湾职业技术学院			
资金情况	金额：249 万元			
总体目标	对新老校区房屋进行修缮，确保房屋安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修计划完成率	100%
		质量指标	维修验收合格率	100%
		数量指标	维修面积	≤500 平方米
		时效指标	维修及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	校园生态	良好
		可持续影响指标	项目可持续作用期限	≥10 年
		社会效益指标	服务社会能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	高校教师满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生文体中心及周边配套			
主管部门	青岛港湾职业技术学院			
资金情况	金额：3674 万元			
总体目标	大学生文体中心正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	100%
		数量指标	总建筑面积	≥20000 平方米
		数量指标	预算金额	≤4500 万元
		时效指标	项目预算执行总进度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	提升学院社会服务能力及知名度
		社会效益指标	社会影响力	成为本地段地标式建筑
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	高校教师满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。

十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指高等职业院校基本支出。