

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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仅包含学院本级。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	9487.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9487.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	8000.00	五、教育支出	19496.19
三、事业收入、经营收入等其他收入	800.00		
本年收入合计	18287.00	本年支出合计	19496.19
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额	800.00		
六、上年结转	409.19		
收入总计	19496.19	支出总计	19496.19

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	批准 留用 的教育及 医疗 收费	用事业 基金弥 补收支 差额	上级 补助 收入	事业收 入、经 营收入 等其他 收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算						上年结 转	其中：财政拨款结转					
							小计	经费拨 款	其他									合计	一般公共 预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	
																			经费拨 款	其他			
			143	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	19496.19	9487.00	9487.00	9487.00				8000.00			800.00		800.00	409.19	280.72	114.53	166.19		
			143028	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	19496.19	9487.00	9487.00	9487.00				8000.00			800.00		800.00	409.19	280.72	114.53	166.19		
205				教 育 支 出	19496.19	9487.00	9487.00	9487.00				8000.00			800.00		800.00	409.19	280.72	114.53	166.19		
	03			职 业 教 育	19496.19	9487.00	9487.00	9487.00				8000.00			800.00		800.00	409.19	280.72	114.53	166.19		
205	03	05	143028	高等职 业教育	19496.19	9487.00	9487.00	9487.00				8000.00			800.00		800.00	409.19	280.72	114.53	166.19		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018 年预算		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出
				合计	19496.19	12907.53	6588.66
			143	青岛港湾职业技术学院	19496.19	12907.53	6588.66
			143028	青岛港湾职业技术学院	19496.19	12907.53	6588.66
205				教育支出	19496.19	12907.53	6588.66
	03			职业教育	19496.19	12907.53	6588.66
205	03	05	143028	高等职业教育	19496.19	12907.53	6588.66

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	9487.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9767.72	9767.72		
本年收入合计	9487.00	本年支出合计	9767.72	9767.72		
四、上年结转	280.72	二十五、结转下年				
收入总计	9767.72	支出总计	9767.72	9767.72		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
				合计	9487.00	9487.00	5490.00	3997.00	
			143	青岛港湾职业技术学院	9487.00	9487.00	5490.00	3997.00	
			143028	青岛港湾职业技术学院	9487.00	9487.00	5490.00	3997.00	
205				教育支出	9487.00	9487.00	5490.00	3997.00	
	03			职业教育	9487.00	9487.00	5490.00	3997.00	
205	03	05	143028	高等职业教育	9487.00	9487.00	5490.00	3997.00	

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

说明：青岛港湾职业技术学院 2018 年预算未安排政府性基金支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	9487.00	9487.00
505	对事业单位经常性补助	8820.00	8820.00
50501	工资福利支出	5470.00	5470.00
50502	商品和服务支出	3350.00	3350.00
506	对事业单位资本性补助	647.00	647.00
50601	资本性支出（一）	647.00	647.00
509	对个人和家庭的补助	20.00	20.00
50901	社会福利和救助	15.00	15.00
50905	离退休费	5.00	5.00

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		9487.00	9487.00
301	工资福利支出	5470.00	5470.00
30101	基本工资	670.00	670.00
30102	津贴补贴	570.00	570.00
30103	奖金	80.00	80.00
30107	绩效工资	2000.00	2000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.00	660.00
30109	职业年金缴费	200.00	200.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	320.00	320.00
30112	其他社会保障缴费	70.000	70.000
30113	住房公积金	450.00	450.00
30199	其他工资福利支出	450.00	450.00
302	商品和服务支出	3350.00	3350.00
30205	水费	100.00	100.00
30206	电费	270.00	270.00
30207	邮电费	35.00	35.00
30208	取暖费	420.00	420.00
30209	物业管理费	700.00	700.00
30213	维修（护）费	100.00	100.00
30214	租赁费	110.00	110.00
30218	专用材料费	400.00	400.00
30225	专用燃料费	30.00	30.00
30226	劳务费	800.00	800.00
30228	工会经费	65.00	65.00
30299	其他商品和服务支出	320.00	320.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00
30302	退休费	5.00	5.00
30309	奖励金	15.00	15.00
310	资本性支出	647.00	647.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00
31003	专用设备购置	160.00	160.00
31007	信息网络及软件购置更新	485.00	485.00

表 9.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								
						合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
合 计						2789.00	1847.00	1847.00			240.00		611.00	91.00
				143	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	2789.00	1847.00	1847.00			240.00		611.00	91.00
				143028	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	2789.00	1847.00	1847.00			240.00		611.00	91.00
205	03	05	高等职业 教育			2789.00	1847.00	1847.00			240.00		611.00	91.00

**表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表**

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	

说明：青岛港湾职业技术学院 2018 年预算未安排一般公共预算三公经费支出。

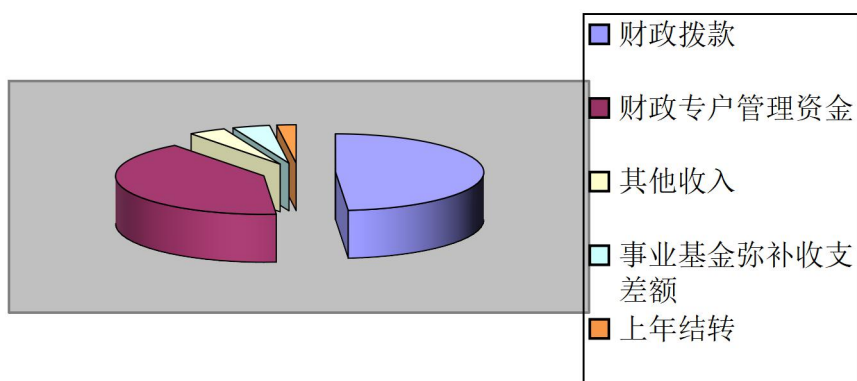
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

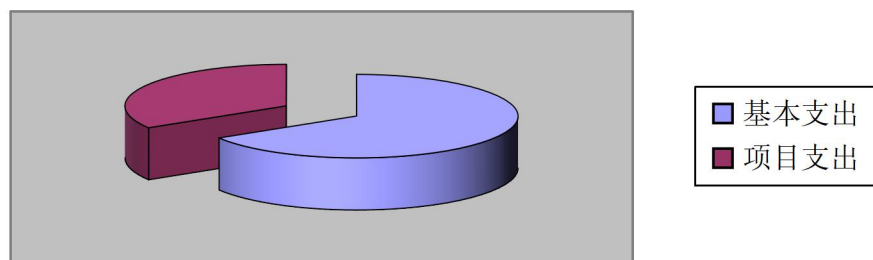
一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 19496.19 万元，其中：财政拨款 9487 万元，占 48.66%；财政专户管理资金 8000 万元，占 41.03%；其他收入 800 万元，占 4.1%；事业基金弥补收支差额 800 万元，占 4.1%；上年结转 409.19 万元，占 2.11%。

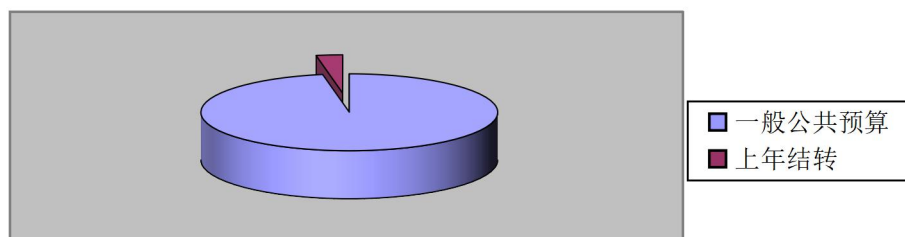


2018 年支出预算为 19496.19 万元，其中：基本支出 12907.53 万元，占 66.21%；项目支出 6588.66 万元，占 33.79%。



（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 9767.72 万元，其中：一般公共预算 9487 万元，占 97.13%；上年结转 280.72 万元，占 2.87%。



2018 年财政拨款支出预算为 9767.72 万元，均为教育（类）职业教育（款）支出。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 9487 万元，比上年下降 0.48%，主要是学生数较上年减少。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 9487 万元，比上年下降 0.48%，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）政府性基金预算收支情况

青岛港湾职业技术学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排基本支出预算 9487 万元，其中，通过一般公共预算安排 9487 万元，包括：

人员支出 5490 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

日常公用支出 3997 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 2789 万元，其中：财政拨款安排 1847 万元，财政专户管理资金安排 240 万元，其他自有资金安排 611 万元，上年结转资金安排 91 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，青岛港湾职业技术学院无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，与 2017 年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，青岛港湾职业技术学院共有车辆 1 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

青岛港湾职业技术学院 2018 年部门预算未安排购置单

位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年青岛港湾职业技术学院无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业院校基本支出。