

2017 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 2017 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 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。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

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	9533.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9533.00	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	7395.00	五、教育支出	17610.49
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	272.00		
本年收入合计	17200.00	本年支出合计	17610.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	410.49		
收入总计	17610.49	支出总计	17610.49

表 2. 收入预算表

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	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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									
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
			143	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	17610. 49	9533. 00	9533. 00										7395. 00			272. 00				410. 49	
			143028	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	17610. 49	9533. 00	9533. 00										7395. 00			272. 00				410. 49	
205				教育支出	17610. 49	9533. 00	9533. 00										7395. 00			272. 00				410. 49	
	03			职业教育	17610. 49	9533. 00	9533. 00										7395. 00			272. 00				410. 49	
205	03	05	143028	高等职业教育	17610. 49	9533. 00	9533. 00										7395. 00			272. 00				410. 49	

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	17610.49	12419.81	5190.68			
			143	青岛港湾职业技术学院	17610.49	12419.81	5190.68			
			143028	青岛港湾职业技术学院	17610.49	12419.81	5190.68			
205				教育支出	17610.49	12419.81	5190.68			
	03			职业教育	17610.49	12419.81	5190.68			
205	03	05	143028	高等职业教育	17610.49	12419.81	5190.68			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 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	9533.00	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	9748.03	9748.03		
本 年 收 入 合 计	9533.00	本 年 支 出 合 计	9748.03	9748.03		
四、上年结转	215.03	二十五、结转下年				
收 入 总 计	9748.03	支 出 总 计	9748.03	9748.03		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	9533.00	9533.00	5070.00	760.00	3703.00	
			143	青岛港湾职业技术学院	9533.00	9533.00	5070.00	760.00	3703.00	
			143028	青岛港湾职业技术学院	9533.00	9533.00	5070.00	760.00	3703.00	
205				教育支出	9533.00	9533.00	5070.00	760.00	3703.00	
	03			职业教育	9533.00	9533.00	5070.00	760.00	3703.00	
205	03	05	143028	高等职业教育	9533.00	9533.00	5070.00	760.00	3703.00	

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	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：青岛港湾职业技术学院 2017 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

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	9533.00	9533.00
301	工资福利支出	5070.00	5070.00
30101	基本工资	690.00	690.00
30102	津贴补贴	1100.00	1100.00
30103	奖金	50.00	50.00
30104	其他社会保障缴费	1150.00	1150.00
30107	绩效工资	1820.00	1820.00
30109	职业年金缴费	200.00	200.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	2759.00	2759.00
30205	水费	100.00	100.00
30206	电费	250.00	250.00
30207	邮电费	40.00	40.00
30208	取暖费	350.00	350.00
30213	维修（护）费	200.00	200.00
30214	租赁费	100.00	100.00
30216	培训费	200.00	200.00
30218	专用材料费	400.00	400.00
30225	专用燃料费	30.00	30.00
30226	劳务费	900.00	900.00
30228	工会经费	70.00	70.00
30240	税金及附加费用	20.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	99.00	99.00
303	对个人人和家庭的补助	760.00	760.00
30302	退休费	5.00	5.00
30309	奖励金	15.00	15.00
30311	住房公积金	460.00	460.00
30313	购房补贴	280.00	280.00
310	其他资本性支出	944.00	944.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00
31003	专用设备购置	440.00	440.00
31007	信息网络及软件购置更新	500.00	500.00

表 8. 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							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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			
					合计	2311.00	1544.00	1544.00			677.00	90.00	
205	03	05	高等职业教育	143028	青岛港湾职业技术学院	2311.00	1544.00	1544.00			677.00	90.00	

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 2017 年预算未安排一般公共预算三公经费支出。

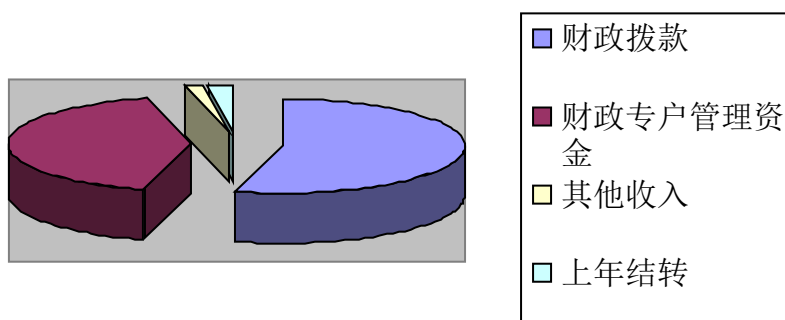
第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

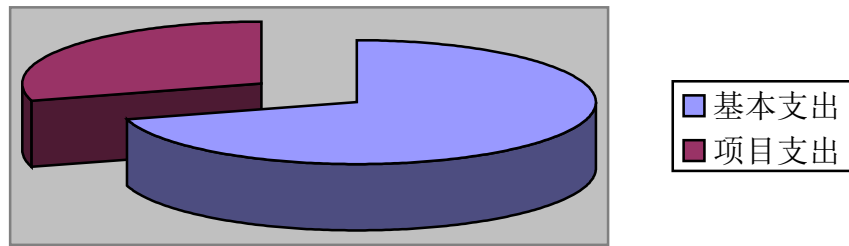
一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 17610.49 万元,其中:财政拨款 9533 万元,占 54.13%,财政专户管理资金 7395 万元,占 41.99%,其他收入 272 万元,占 1.54%,上年结转 410.49 万元,占 2.34%。

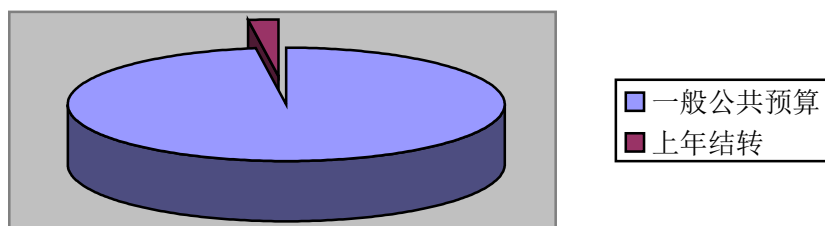


2017 年支出预算为 17610.49 万元,均为教育支出。其中:基本支出 12419.81 万元,占 70.53%,项目支出 5190.68 万元占 29.47%。



（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 9748.03 万元，其中：一般公共预算 9533 万元，占 97.79%；上年结转收入 215.03 万元，占 2.21%。



2017 年财政拨款支出预算为 9748.03 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

2017 年一般公共预算当年拨款 9533 万元，比上年增长 13.72%，主要是国家及省加大对高职教育的投入，高职学生定额保障水平提高。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 9533 万元，比上年增长 13.72%，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 2017 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

2017 财政拨款安排的基本支出预算 9533 万元，其中：

人员经费 5830 万元，主要包括：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。

公用经费 3703 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、税金及附加、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

2017 年政府采购预算 2311 万元，其中：财政拨款安排 1544 万元，财政专户管理资金安排 677 万元，其他自有资金安排 90 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 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 2016 年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，青岛港湾职业技术学院共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 2（台、件、套）。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年青岛港湾职业技术学院没有财政拨款安排的投资发展类项目，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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）及租用费、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。

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。