

2016 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、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度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

2016 年度部门决算表

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	9518.00	教育支出	30	17787.08
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3	7879.00		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	417.00		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	17814.00	本年支出合计	54	17787.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	383.57	年末结转和结余	56	410.49
	28			57	
合计	29	18197.57	合计	58	18197.57

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	17814.00	9518.00		7879.00			417.00
205			教育支出	17814.00	9518.00		7879.00			417.00
20503			职业教育	17814.00	9518.00		7879.00			417.00
2050305			高等职业教育	17814.00	9518.00		7879.00			417.00

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	17787.08	9714.13	8072.95			
205			教育支出	17787.08	9714.13	8072.95			
20503			职业教育	17787.08	9714.13	8072.95			
2050305			高等职业教育	17787.08	9714.13	8072.95			

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	9518.00	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	9302.97	9302.97	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9518.00	本年支出合计	23	9302.97	9302.97	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	215.03	215.03	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	9518.00	合计	28	9518.00	9518.00	

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	9302.97	8082.00	1220.97
205			教育支出	9302.97	8082.00	1220.97
20503			职业教育	9302.97	8082.00	1220.97
2050305			高等职业教育	9302.97	8082.00	1220.97

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批复表

公开 06 表

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	5397.32	302	商品和服务支出	1822.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	722.01	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	921.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1443.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	65.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2165.53	30206	电费	246.00	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	20.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	362.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	82.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	862.68	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	11.83	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		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	2.41	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.51	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		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	18.66	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	859.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	445.73	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	285.86	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	95.68	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	200.00			
人员经费合计		6260.00	公用经费合计					1822.00

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

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	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
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 18197.57 万元（其中本年收入 17814 万元），包括：财政拨款收入 9518 万元，事业收入 7879 万元，其他收入 417 万元，年初结转和结余 383.57 万元。

2016 年支出总计 18197.57 万元（其中本年支出 17787.08 万元），其中：本年支出 17787.08 万元全部为高等职业教育支出，年末结转 410.49 万元。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 17814 万元，其中：财政拨款收入 9518 万元，占 53.43%；事业收入 7879 万元，占 44.23%；其他收入 417 万元，占 2.34%。

(此处加 2016 年本年收入结构图，建议采用饼状图)

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 17787.08 万元，其中：基本支出 9714.13 万元，占 54.61%；项目支出 8072.95 万元，占 45.39%。

(此处加 2016 年本年支出结构图，建议采用饼状图)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 9518 万元，均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及年初结转和结余。

2016 年度财政拨款支出决算总计 9302.97 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中央奖补专项支出。

（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

2016 年一般公共预算财政拨款支出 9302.97 万元，比年初预算数增加 919.97 万元，主要原因是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 9302.97 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 919.97 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

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8082 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 6260 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 1822 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 630.17 万元，均为政府采购货物

（二）国有资产占用情况说明

截至 2016 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。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

近年来，学院认真贯彻落实上级部门要求，按照财政厅统一部署，大力推进预算绩效管理工作。

1、把绩效理念融入了预算管理全过程，在学院范围内重点强化支出责任和效率意识，初步建立了涵盖绩效目标管理、过程管理、信息反馈、结果应用的全过程预算绩效管理机制。

2、针对实际工作中发现的部分费用未按预算支出、部分专项资金执行进度较慢等问题，及时提出整改意见和建议，帮助项目单位提高项目管理水平。

3、及时发现财政资金使用、管理及项目实施等方面存在的问题，提出整改建议，促进各部门严格执行预算；通过建立内控体系加强资金使用的内部监督管理，完善内部管理制度和措施。

通过上述几项措施的实施，学院资金使用绩效、预决算衔接等均比以往有了长足的进步，下一步将继续研究绩效评价体系的建立，使评价数据能更好地反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、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。