

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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，是由山东省教育厅主管、青岛港（集团）有限公司主办的全日制高等职业院校。现为国家骨干高职院校、交通职业教育示范院校、山东省高职示范院校、山东省优质院校和青岛市品牌院校，是国家级交通运输行业职业技能鉴定站，国内首个军队人才素质提升培训基地。学院深入贯彻落实习近平总书记“立德树人”的教育思想，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，充分发挥地处青岛海洋城市的独特区位优势，融入国家“一带一路”倡议和山东建设海洋强省发展战略。学院以“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“融入海洋战略，服务港航物流，培养优秀人才”的办学定位，怀揣“建特色名校、育港航人才”的发展愿景，深耕港航物流领域人才培养和员工培训；形成了“以港航物流专业为基础，以服务区域经济为支撑”的专业建设格局。学院不断打造核心竞争实力，大力加强内涵建设，全力提升人才培养质量，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本级预算。

纳入青岛港湾职业技术学院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青岛港湾职业技术学院本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	11418	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11418	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	8300	五、教育支出	25764
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入	2000		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	546		
本年收入合计	22264	本年支出合计	25764
事业基金弥补收支差额	3500		
六、上年结转		结转下年	
收入总计	25764	支出总计	25764

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	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											财政拨款结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计						25764	11418	11418	11418				8300			2000		546	3500						
143	青岛港湾职业技术学院					25764	11418	11418	11418				8300			2000		546	3500						
143028	青岛港湾职业技术学院					25764	11418	11418	11418				8300			2000		546	3500						
		205			教育支出	25764	11418	11418	11418				8300			2000		546	3500						
		205	03		职业教育	25764	11418	11418	11418				8300			2000		546	3500						
		205	03	05	高等职业教育	25764	11418	11418	11418				8300			2000		546	3500						

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						25764	13133	12631
143	青岛港湾职业技术学院					25764	13133	12631
143028	青岛港湾职业技术学院					25764	13133	12631
		205			教育支出	25764	13133	12631
		205	03		职业教育	25764	13133	12631
		205	03	05	高等职业教育	25764	13133	12631

表 4. 财政拨款收支预算表

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	11418	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	11418	11418		
本 年 收 入 合 计	11418	本 年 支 出 合 计	11418	11418		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	11418	支 出 总 计	11418	11418		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						11418	11418	8711	2707	
143	青岛港湾职业技术学院					11418	11418	8711	2707	
143028	青岛港湾职业技术学院					11418	11418	8711	2707	
		205			教育支出	11418	11418	8711	2707	
		205	03		职业教育	11418	11418	8711	2707	
		205	03	05	高等职业教育	11418	11418	8711	2707	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	11418	11418
505	对事业单位经常性补助	11330	11330
50501	工资福利支出	8683	8683
50502	商品和服务支出	2647	2647
506	对事业单位资本性补助	60	60
50601	资本性支出 (一)	60	60
509	对个人和家庭的补助	28	28
50901	社会福利和救助	8	8
50905	离退休费	20	20

表 9. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	11418	11418
301	工资福利支出	8683	8683
30101	基本工资	1100	1100
30102	津贴补贴	1010	1010
30103	奖金	640	640
30107	绩效工资	2350	2350
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1087	1087
30109	职业年金缴费	491	491
30110	职工基本医疗保险缴费	532	532
30112	其他社会保障缴费	58	58
30113	住房公积金	1115	1115
30199	其他工资福利支出	300	300
302	商品和服务支出	2647	2647
30205	水费	100	100
30206	电费	420	420
30207	邮电费	40	40
30208	取暖费	80	80
30209	物业管理费	700	700
30213	维修(护)费	69	69
30214	租赁费	100	100
30218	专用材料费	300	300
30226	劳务费	622	622
30228	工会经费	95	95
30299	其他商品和服务支出	121	121
303	对个人和家庭的补助	28	28
30302	退休费	20	20
30307	医疗费补助	5	5
30309	奖励金	3	3
310	资本性支出	60	60
31099	其他资本性支出	60	60

部门公开表 10

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							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						3796. 19	1242	1242			2554. 19		
143	青岛港湾职业技术学院					3796. 19	1242	1242			2554. 19		
143028	青岛港湾职业技术学院					3796. 19	1242	1242			2554. 19		
		205			教育支出	3796. 19	1242	1242			2554. 19		
		205	03		职业教育	3796. 19	1242	1242			2554. 19		
		205	03	05	高等职业教育	3796. 19	1242	1242			2554. 19		

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

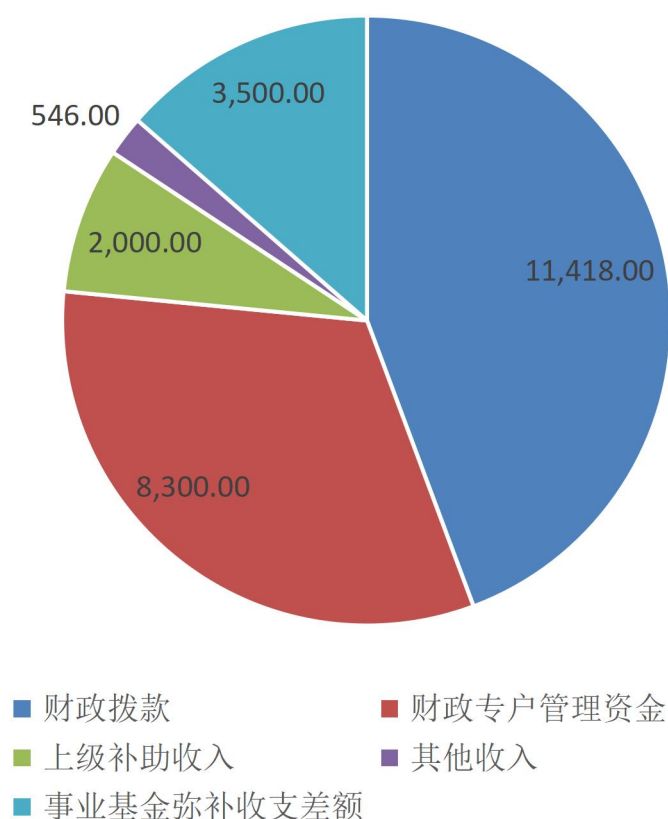
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

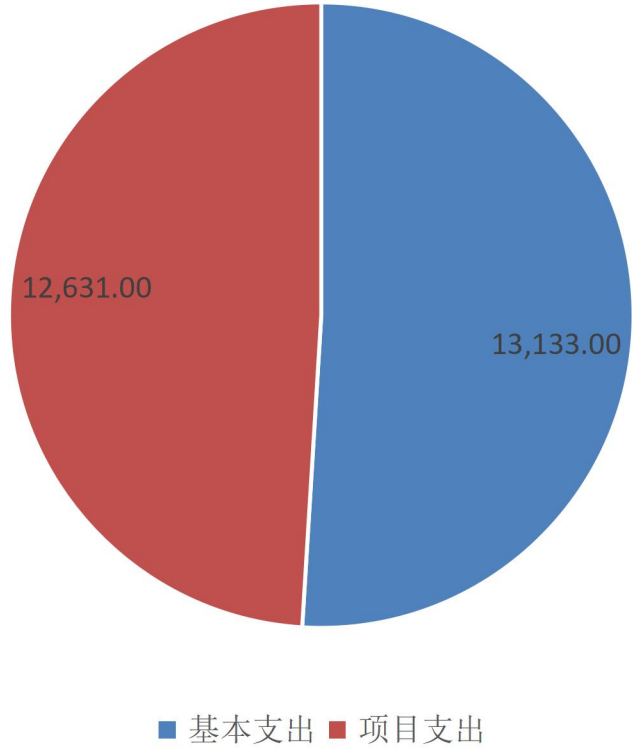
（一）收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、上级补助收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 25764 万元，其中：财政拨款 11418 万元，占 44.3%，财政专户管理资金 8300 万元，占 32.2%，上级补助收入 2000 万元，占 7.8%，其他收入 546 万元，占 2.1%，事业基金弥补收支差额 3500 万元，占 13.6%。

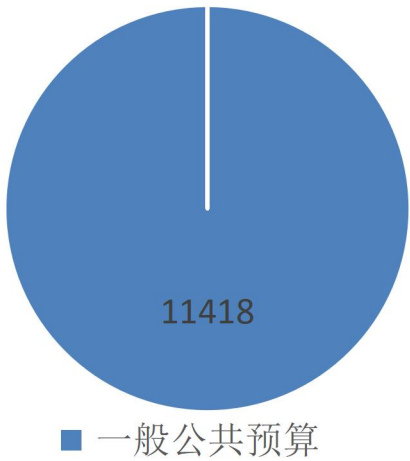


2021 年支出预算为 25764 万元，其中：基本支出 13133 万元，占 51%，项目支出 12631 万元，占 49%。

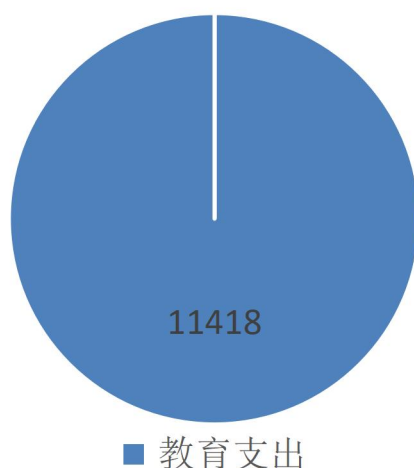


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 11418 万元，其中：一般公共预算 11418 万元，占 100%。

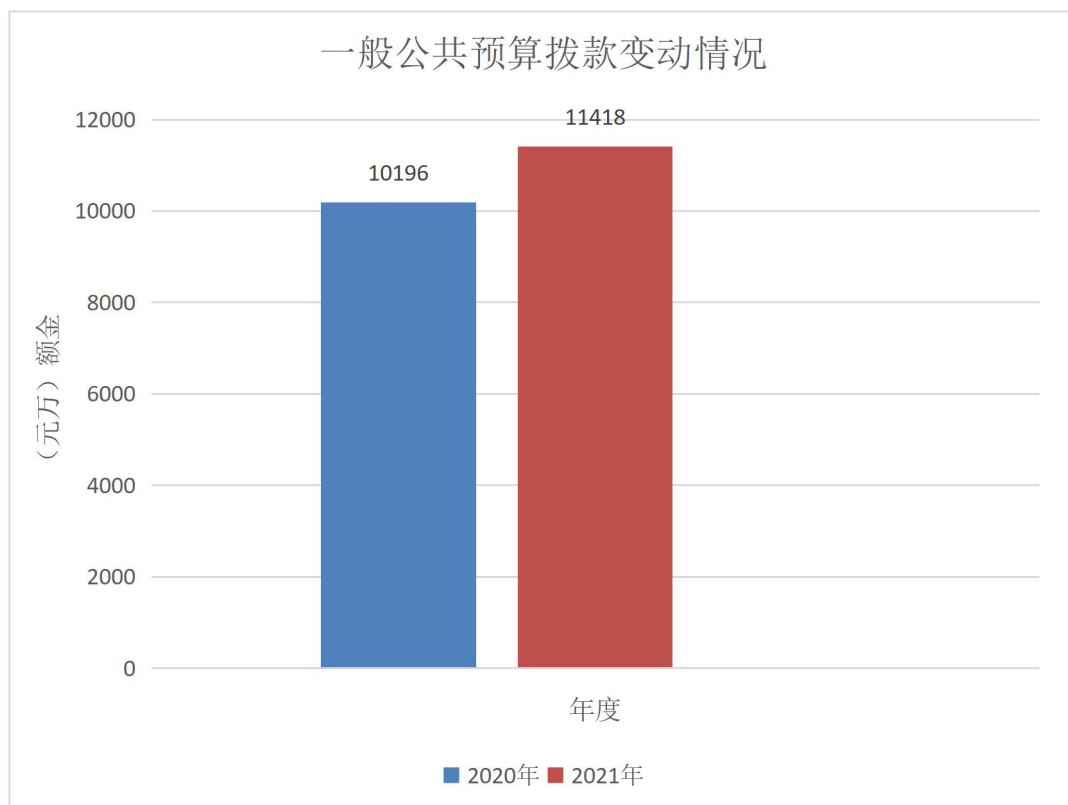


2021 年财政拨款支出预算为 11418 万元，其中：教育支出（类）11418 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

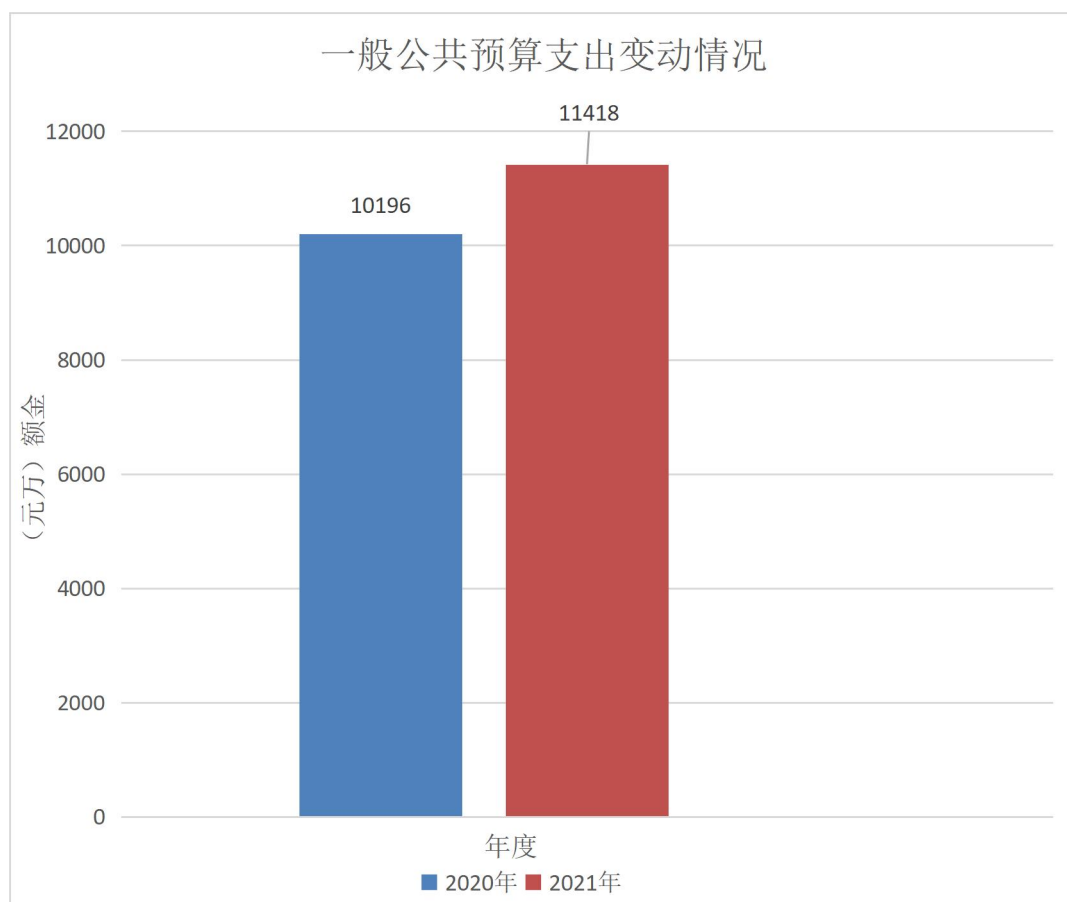
2021 年一般公共预算当年拨款 11418 万元，比上年增长 11.99%，主要是在校学生人数以及生均财政拨款投入增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 11418 万元，比上年增长 11.99%，其中：教育（类）支出 11418 万元，占 100%。

具体情况如下：

教育（类）支出 11418 万元，比上年增长 11.99%，主要是在校学生人数以及生均财政拨款投入增加，支出相应增加。



（四）政府性基金预算收支情况

青岛港湾职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

青岛港湾职业技术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 11418 万元，（其中一般公共预算安排 11418 万元），包括：

人员经费 8711 万元(其中一般公共预算安排 8711 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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、离退休费等。

公用经费 2707 万元(其中一般公共预算安排 2707 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3796.19 万元，其中：财政拨款安排 1242 万元，财政专户管理资金安排 2554.19 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 2039.51 万元，政府

采购工程预算 267.95 万元，政府采购服务预算 1488.73 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）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部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 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 0 万元。较 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛港湾职业技术学院部门所属各预算单位共有车辆 5 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 5 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 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况

青岛港湾职业技术学院 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

九、上年结转结余：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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。