

2018 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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，青岛港湾职业技术学院部门决算包括：学院本级决算。

纳入青岛港湾职业技术学院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：青岛港湾职业技术学院本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9767.80	教育支出	30	20482.09
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3	8000.00		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	897.76		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	18665.56	本年支出合计	54	20482.09
用事业基金弥补收支差额	26	1599.09	结余分配	55	
年初结转和结余	27	390.98	年末结转和结余	56	173.54
	28			57	
总计	29	20655.62	总计	58	20655.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18665.56	9767.80		8000.00			897.76
205	教育支出	18665.56	9767.80		8000.00			897.76
20503	职业教育	18665.56	9767.80		8000.00			897.76
2050305	高等职业教育	18665.56	9767.80		8000.00			897.76

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

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20482.09	13041.51	7440.57			
205	教育支出	20482.09	13041.51	7440.57			
20503	职业教育	20482.09	13041.51	7440.57			
2050305	高等职业教育	20482.09	13041.51	7440.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9767.80	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	10009.84	10009.84	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	9767.80	本年支出合计	23	10009.84	10009.84	
年初财政拨款结转和结余	10	262.51	年末财政拨款结转和结余	24	20.47	20.47	
一般公共预算财政拨款	11	262.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10030.31	总计	28	10030.31	10030.31	

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

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
205	教育支出	10009.84	9564.38	445.46
20503	职业教育	10009.84	9564.38	445.46
2050305	高等职业教育	10009.84	9564.38	445.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：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	5470.00	302	商品和服务支出	3331.06	310	资本性支出	743.32
30101	基本工资	670.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	570.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	80.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	196.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2000.00	30205	水费	100.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.26	30206	电费	270.00	31007	信息网络及软件购置更新	485.00
30109	职业年金缴费	194.74	30207	邮电费	35.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.00	30208	取暖费	420.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	450.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	450.00	30214	租赁费	109.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	60.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	400.00	312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	20.48	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	789.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	321.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5490.00	公用经费合计				4074.38	

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

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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

部门：青岛港湾职业技术学院

金额单位：万元

预 算 数						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	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

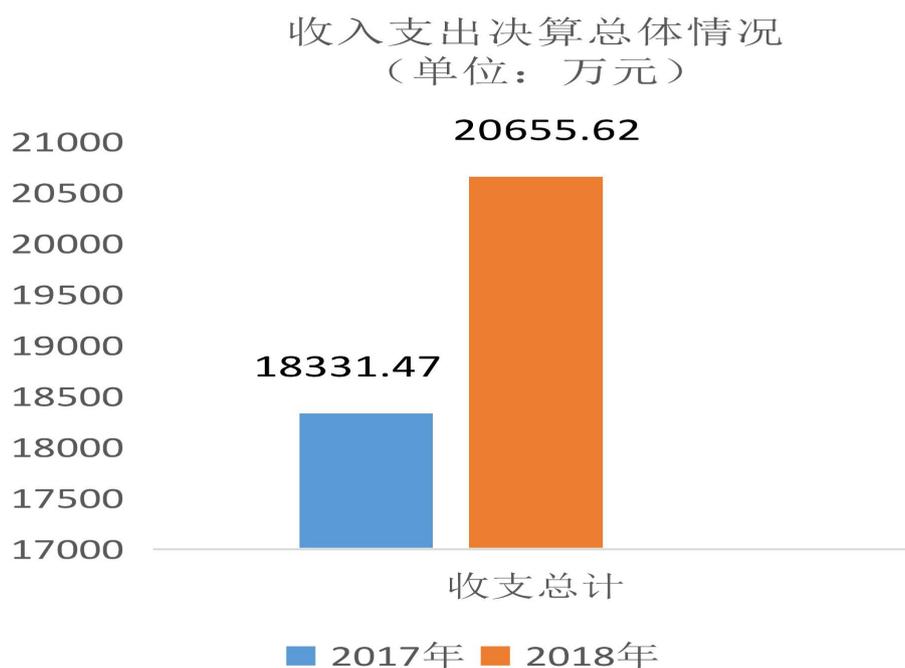
青岛港湾职业技术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

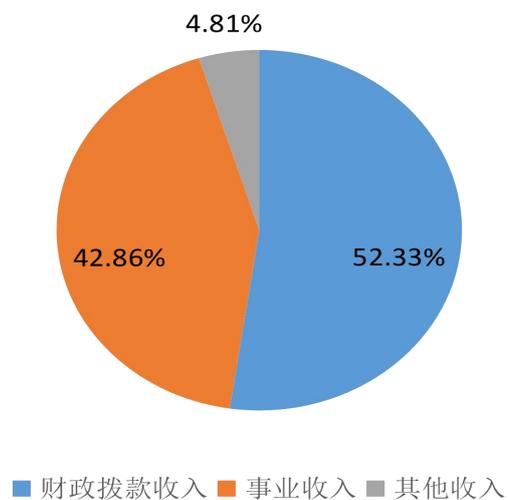
2018 年度收、支总计 20655.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2324.15 万元，增长 12.7%。主要是事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额以及教育支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 18665.56 万元，其中：财政拨款收入 9767.80 万元，占 52.33%；事业收入 8000.00 万元，占 42.86%；其他收入 897.76 万元，占 4.81%。

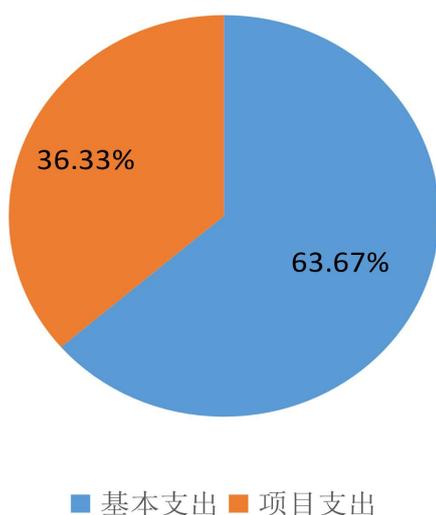
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 20482.09 万元，其中：基本支出 13041.51 万元，占 63.67%；项目支出 7440.57 万元，占 36.33%。

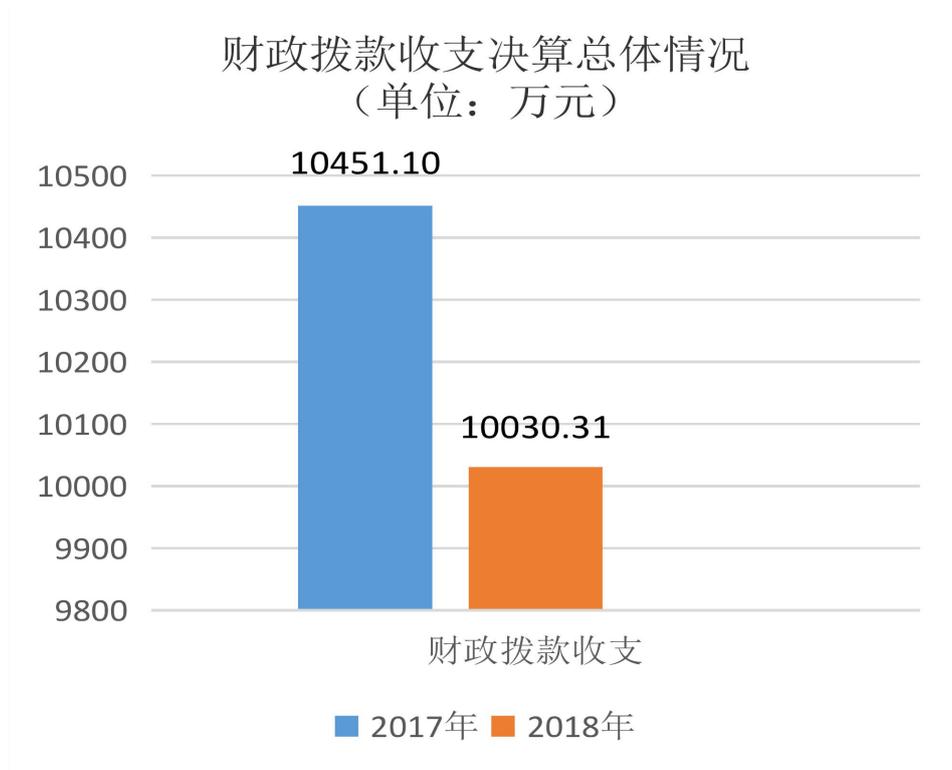
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 10030.31 万元。与 2017 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 420.79 万元，下降 4%。主要是财政专项拨款减少，财政拨款项目支出减少。

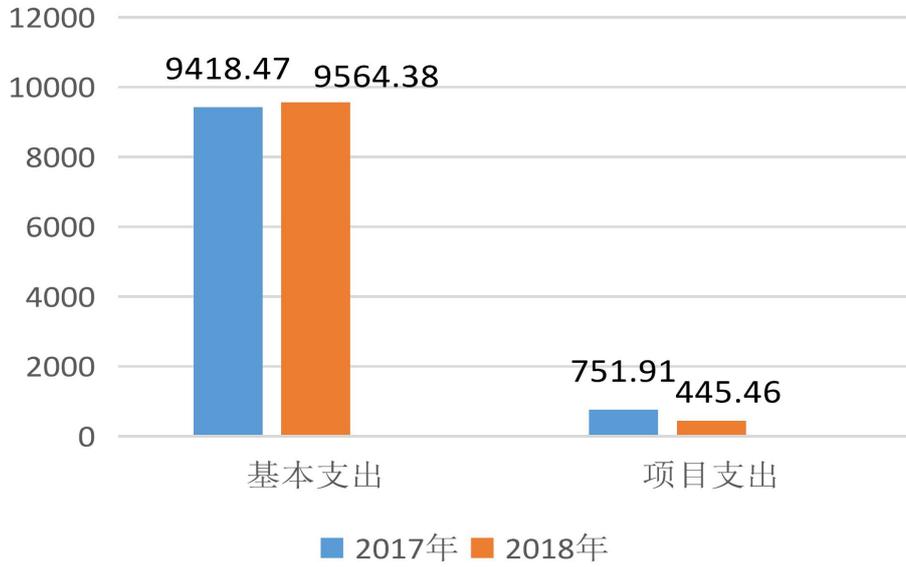


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10009.84 万元，占本年支出合计的 48.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.54 万元，下降 1.6%。主要是项目支出减少。

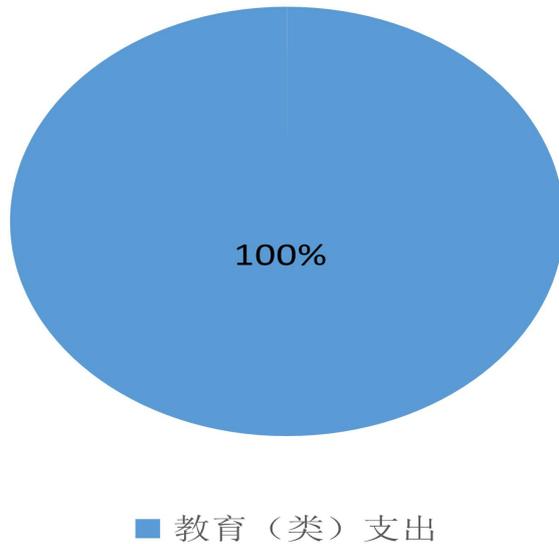
财政拨款支出决算总体情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10009.84 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 10009.84 万元, 占 100%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9487万元，支出决算为10009.84万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是消化年初结转资金以及省财政拨付高职院校中央奖补专项经费支出。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出10009.84万元，主要反映用于工资福利支出、商品服务支出、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，年初预算为9487万元，支出决算为10009.84万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数主要原因是消化年初结转资金以及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说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9564.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5490万元，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、奖励金等。

公用经费4074.38万元，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、专用燃料费、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、其他资本性支

出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3036.3 万元，其中：政府采

购货物支出 1440.64 万元、政府采购工程支出 434.65 万元、政府采购服务支出 1161 万元。授予中小企业合同金额 2880.52 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 960.52 万元，占政府采购支出总额的 31.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，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 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我学院共组织对“现代职业教育质量提升计划”、“职业教育专项教学指导方案开发”等 5 个项目开展了绩效自评，评价金额 445.46 万元。从自评情况来看，各单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在少数项目实施进展慢等问题。

2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：学院开展高职学生教育业务收取的学费、住宿费、培训费等。

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。包括利息收入、非同级财政拨款收入、房屋出租收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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：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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院日常教学、管理及专业建设发生的基本支出和项目支出。