

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	10196.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10196.00	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	8000.00	五、教育支出	22361.24
三、事业收入、经营收入等其他收入	960.00		
本年收入合计	19156.00	本年支出合计	22361.24
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	3000.00		
六、上年结转	205.24	结转下年	
收入总计	22361.24	支出总计	22361.24

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	上级补助收入	事业收入	经营收入	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
																					经费拨款	其他		
			143	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	22361.24	10196.00	10196.00	10196.00				8000.00					960.00	3000.00	205.24	187.81	187.81			
			143028	青 岛 港 湾 职 业 技 术 学 院	22361.24	10196.00	10196.00	10196.00				8000.00					960.00	3000.00	205.24	187.81	187.81			
205				教育支出	22361.24	10196.00	10196.00	10196.00				8000.00					960.00	3000.00	205.24	187.81	187.81			
	03			职业教育	22361.24	10196.00	10196.00	10196.00				8000.00					960.00	3000.00	205.24	187.81	187.81			
205	03	05	143028	高等职业教育	22361.24	10196.00	10196.00	10196.00				8000.00					960.00	3000.00	205.24	187.81	187.81			

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	22361.24	12802.48	9558.76
			143	青岛港湾职业技术学院	22361.24	12802.48	9558.76
			143028	青岛港湾职业技术学院	22361.24	12802.48	9558.76
205				教育支出	22361.24	12802.48	9558.76
	03			职业教育	22361.24	12802.48	9558.76
205	03	05	143028	高等职业教育	22361.24	12802.48	9558.76

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	10196.00	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	10383.81	10383.81		
本 年 收 入 合 计	10196.00	本 年 支 出 合 计	10383.81	10383.81		
四、上年结转	187.81	二十六、结转下年				
收 入 总 计	10383.81	支 出 总 计	10383.81	10383.81		

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	10196.00	10196.00	7383.00	2813.00	
			143	青岛港湾职业技术学院	10196.00	10196.00	7383.00	2813.00	
			143028	青岛港湾职业技术学院	10196.00	10196.00	7383.00	2813.00	
205				教育支出	10196.00	10196.00	7383.00	2813.00	
	03			职业教育	10196.00	10196.00	7383.00	2813.00	
205	03	05	143028	高等职业教育	10196.00	10196.00	7383.00	2813.00	

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	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：青岛港湾职业技术学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	10196.00	10196.00
505	对事业单位经常性补助	10021.00	10021.00
50501	工资福利支出	7298.00	7298.00
50502	商品和服务支出	2723.00	2723.00
506	对事业单位资本性补助	90.00	90.00
50601	资本性支出(一)	90.00	90.00
509	对个人和家庭的补助	85.00	85.00
50901	社会福利和救助	20.00	20.00
50905	离退休费	15.00	15.00
50999	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
合计		10196.00	10196.00
301	工资福利支出	7298.00	7298.00
30101	基本工资	950.00	950.00
30102	津贴补贴	590.00	590.00
30103	奖金	350.00	350.00
30107	绩效工资	2755.00	2755.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1070.00	1070.00
30109	职业年金缴费	355.00	355.00
30110	职工基本医疗保险缴费	470.00	470.00
30112	其他社会保障缴费	108.00	108.00
30113	住房公积金	530.00	530.00
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00
302	商品和服务支出	2723.00	2723.00
30205	水费	160.00	160.00
30206	电费	400.00	400.00
30208	取暖费	400.00	400.00
30209	物业管理费	426.00	426.00
30214	租赁费	40.00	40.00
30226	劳务费	960.00	960.00
30228	工会经费	85.00	85.00
30299	其他商品和服务支出	252.00	252.00
303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00
30302	退休费	15.00	15.00
30309	奖励金	20.00	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00
310	资本性支出	90.00	90.00
31007	信息网络及软件购置更新	40.00	40.00
31099	其他资本性支出	50.00	50.00

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						4246.00	556.00	556.00			3093.00		597.00	
				143	青岛港湾职业技术学院	4246.00	556.00	556.00			3093.00		597.00	
				143028	青岛港湾职业技术学院	4246.00	556.00	556.00			3093.00		597.00	
205	03	05	高等职业教育			4246.00	556.00	556.00			3093.00		597.00	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“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	

注：青岛港湾职业技术学院 2020 年无一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

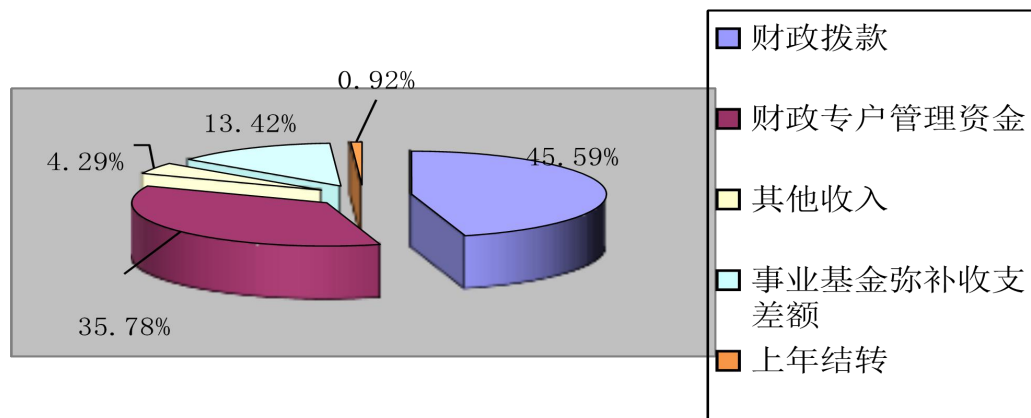
一、2020 年部门预算情况说明

（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：一般公共预算财政拨款收入、财政管理及批准留用的教育及医疗收费、事业收入、经营收入等其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出。

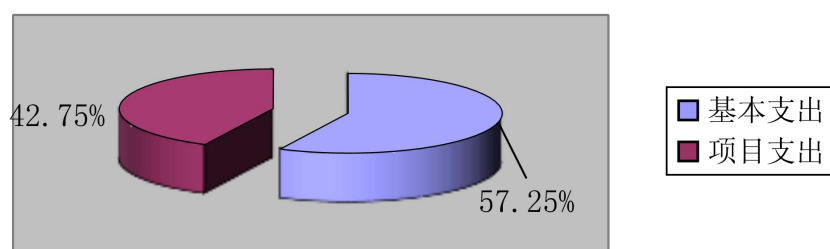
2020 年收入预算为 22361.24 万元，其中：财政拨款 10196 万元，占 45.59%；财政专户管理资金 8000 万元，占 35.78%；其他收入 960 万元，占 4.29%；事业基金弥补收支差额 3000 万元，占 13.42%；上年结转 205.24 万元，占 0.92%。

收入预算构成



2020 年支出预算为 22361.24 万元，其中：基本支出 12802.48 万元，占 57.25%；项目支出 9558.76 万元，占 42.75%。

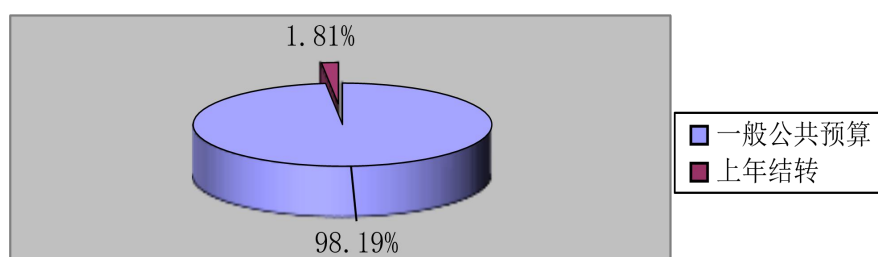
支出预算构成



（二）财政拨款收支情况

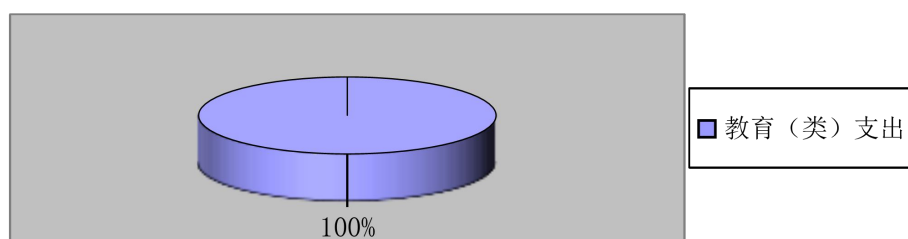
2020 年财政拨款收入预算为 10383.81 万元，其中：一般公共预算 10196 万元，占 98.19%；上年结转 187.81 万元，占 1.81%。

财政拨款收入预算构成



2020 年财政拨款支出预算为 10383.81 万元，其中：教育（类）支出 10383.81 万元，占 100%。

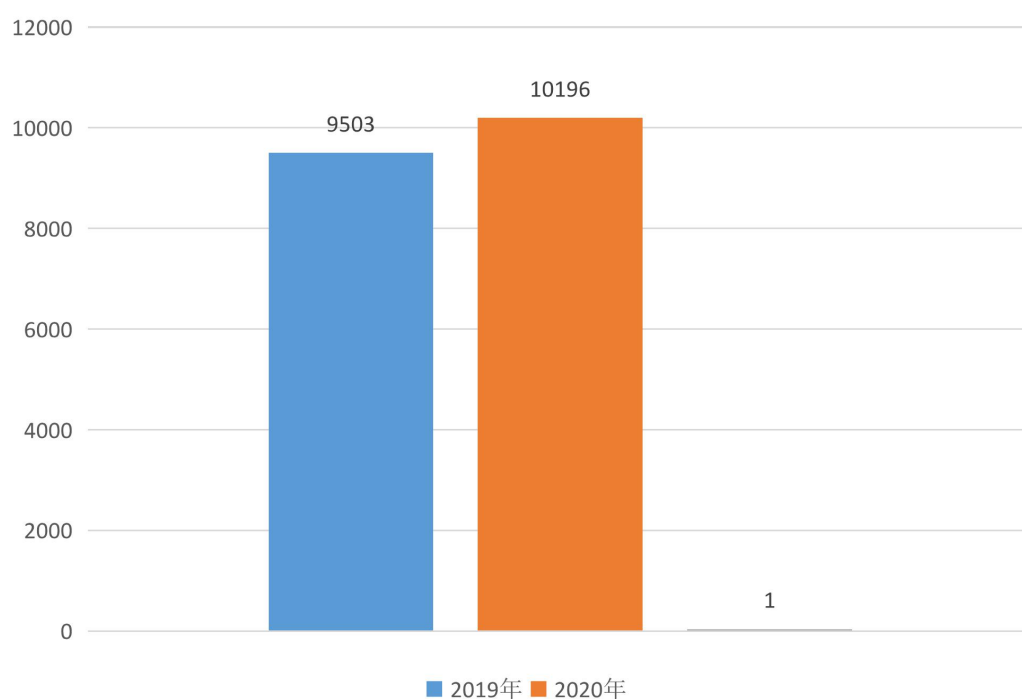
财政拨款支出预算构成



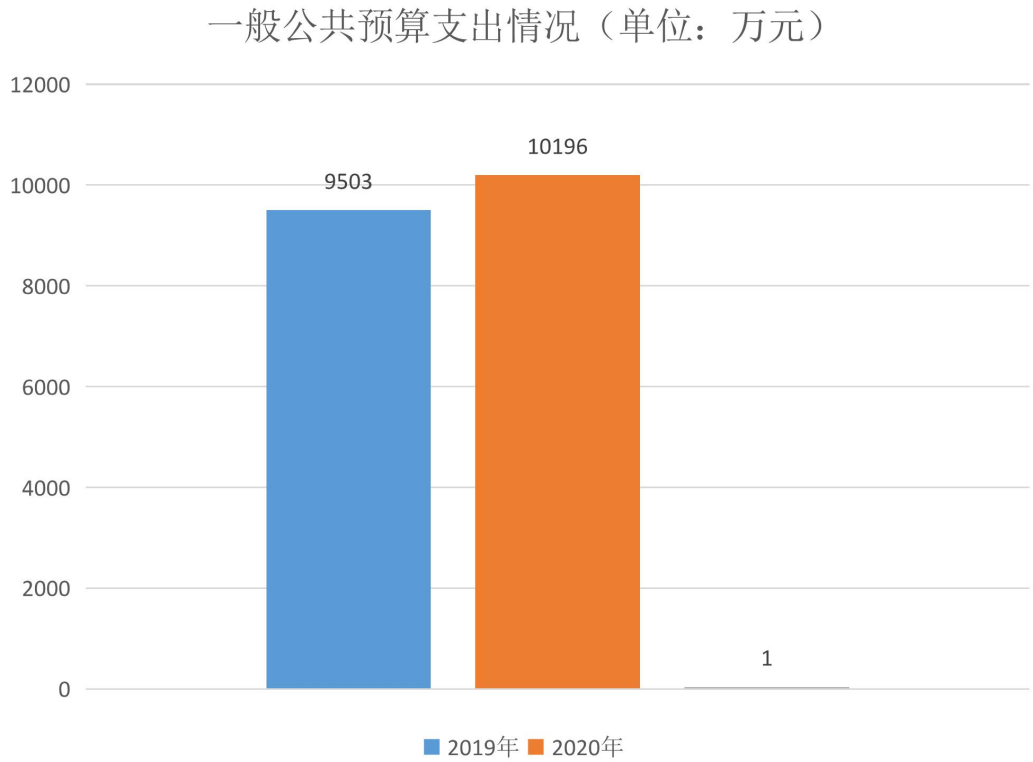
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 10196 万元，比上年增加 7.29%，主要是学生数及生均定额标准增加。

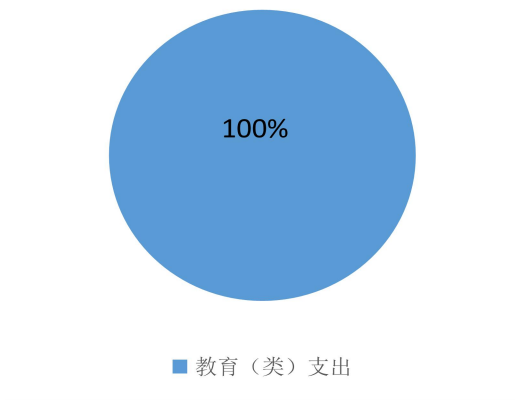
一般公共预算收入情况（单位：万元）



2020 年当年一般公共预算支出预算为 10196 万元，比上年增长 7.29%，其中：教育（类）支出 10196 万元，占 100%。



一般公共预算支出预算构成



具体情况如下:

教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 10196 万元,比上年增长 7.29%,主要是学院学生数增加以及规模不断扩大,各类支出同比增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

青岛港湾职业技术学院 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 10196 万元(一般公共预算安排 10196 万元),其中:

人员经费 7383 万元(一般公共预算安排 7383 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2813 万元(一般公共预算安排 2813 万元)。按部门预算支出经济分类主要包括:水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、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

2020 年政府采购预算 4246 万元，其中：财政拨款安排 556 万元，财政专户管理资金安排 3093 万元，其他自有资金安排 597 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年、2020 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）事业运行经费情况

2020 年青岛港湾职业技术学院事业运行经费财政拨款预算为 2813 万元。较 2019 年预算减少 1290 万元，减少 31.44%。主要原因是：物业管理费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费、专用设备购置经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 5 辆，其他车辆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 18（台、件、套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以

上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年青岛港湾职业技术学院无财政拨款业务类和投资发展类项目，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、公立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。如学院利息收入、非同级财政拨款收入、房屋租赁收入等。

四、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。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省级部门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、事业运行经费：指事业单位财政拨款公用经费，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。

十一、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。