

# 大连职业技术学院（大连广播电视大学）

## 2020年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）

七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

八、2020年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）

九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

十二、2020年政府采购预算情况表

#### 第三部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）2020年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 大连职业技术学院（大连广播电视大学）概况

2019年，根据《大连市人民政府关于整合组建大连职业技术学院（大连广播电视大学）有关事宜的批复》（大政〔2019〕47号），整合组建大连职业技术学院（大连广播电视大学），为市政府直属高等职业学校，同时具有开放大学功能。

学校现有在职教职员工856人，离退休人员762人，学生16635人。现有夏家河子、南关岭、普湾和白云四个校区，总面积为9.38万平方米。固定资产总值6.9亿元。学校现有藏书总量89.3万册。

学校现有大连电子学校、大连市建设学校、大连海洋学校和大连市农业科学职业技术学校四个附属中专。学校本部设有机械工程学院、电气电子工程学院、汽车工程学院等12个学院和1个教学部，开设涵盖装备制造、土木建筑、生物与化工、财经商贸、电子信息、教育与体育、交通运输、旅游、公共管理与服务等9个专业大类39个专业。现有国家级示范专业7个，国家级教学改革试点专业1个，国家“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”2个，高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018年）项目骨干专业8个，“辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业”6个，辽宁省品牌专业13个，辽宁省高水平特色专业群立项建设项目4个，大连市示范性专业2个。学校获得了国家海事局签发的船员教育培训资质。

学校本部建有集学生实训、技能鉴定、社会服务等功能于一体的现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术和现代服务业等17

个理实一体实训中心、189个实训室（区），其中现代装备制造技术实训中心、老年养护实训中心、软件技术实训基地是中央财政支持的国家级“职业教育实训基地”。现有汽车检测与维修专业（群）创新型实训基地、动漫设计与制作专业（群）创新型实训基地、电气自动化技术创新型实训基地等三个“辽宁省职业教育创新型实训基地”建设项目。现有校外实训基地525个。

## 一、主要职责

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业教育；开展成人高考、自学考试、远程网络教育等继续教育；开展社区教育、老年教育等非学历教育；开展科学技术研究及推广，承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；开展中等职业教育。

## 二、部门预算单位构成

大连职业技术学院（大连广播电视大学）部门预算是包括大连职业技术学院（大连广播电视大学）本部及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位5家，具体包括：大连职业技术学院（大连广播电视大学）本级、大连电子学校、大连市建设学校、大连海洋学校和大连市农业科学职业技术学校四个附属中专。

**第二部分**  
**大连职业技术学院（大连广播电视大学）**  
**2020 年部门预算表**  
(详见附件)

- 一、2020 年收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表
- 五、2020 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、2020 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
- 十、2020 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十一、2020 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
- 十二、2020 年政府采购预算情况表

# 第三部分

## 大连职业技术学院（大连广播电视大学）

### 2020年部门预算情况说明

#### 一、2020年部门收支预算情况

2020年收入预算56,680.9万元，比2019年增加7,025.74万元。其中：财政拨款收入43,574.86万元，上级补助收入0万元，事业收入13,106.04万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2020年支出预算56,680.9万元，比2019年增加7,025.74万元。其中：人员经费31,393.52万元，日常公用经费7,559.99万元，部门预算专项经费17,727.39万元，提前告知专项经费0万元。

#### 二、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算43,574.86万元，比2019年增加4,516.57万元。其中：一般公共预算收入43,574.86万元，政府性基金收入0万元。

2020年财政拨款支出预算43,574.86万元，比2019年增加4,516.57万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费27,751.16万元，日常公用经费5,558.24万元，部门预算专项经费10,265.46万元，提前告知专项经费0万元。

#### 三、2020年一般公共预算支出预算情况

## **(一) 一般公共预算支出总体情况**

2020 年一般公共预算支出 43,574.86 万元，占本年支出合计的 76.9%。比 2019 年增加 4,516.57 万元，增长 11.6%。增加主要原因：一是因高职扩招学生人数增加，导致学校公用经费规模增加；二是部分项目经费，如：高职院校生均拨款奖补资金、中职学校免学费补助资金随年初部门预算一并批复下达。

## **(二) 一般公共预算支出结构**

2020 年一般公共预算支出 43,574.86 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)33,803.09 万元，比 2019 年预算增加 4,459.16 万元，增长 15.2%。主要原因：高职扩招学生人数增加，导致学校公用经费规模增加；部分项目经费随年初部门预算一并批复下达。

2、社会保障和就业支出(类)3,314.02 万元，比 2019 年预算减少 605.53 万元，降低 15.4%。主要原因为在职职工人数减少及养老保险缴费比例降低。

3、卫生健康支出(类)2,180.69 万元，比 2019 年预算减少 124.28 万元，降低 5.4%。主要原因为在职职工人数减少。

4、住房保障支出(类)4,277.06 万元，比 2019 年预算增加 787.22 万元，增长 22.6%。主要原因为住房公积金缴纳基数增加。

## **四、2020 年一般公共预算基本支出情况**

2020 年一般公共预算基本支出 33,309.4 万元，包括人员经费 27,751.16 万元，日常公用经费 5,558.24 万元。其中：

1、工资福利支出 27,184.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、社会保险、职业年金、公积金等。

2、商品和服务支出 5,196.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助 704.24 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

4、资本性支出 223.72 万元，主要用于办公设备购置。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连职业技术学院（大连广播电视大学）2020 年“三公”经费财政拨款预算为 158.44 万元，包括大连职业技术学院（大连广播电视大学）本部以及下属 4 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算减少 2.96 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2019 年持平，主要原因为今年工作计划与上年相同。

公务接待费预算 0.68 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算减少 3.12 万元，主要原因是节省开支，压减公务接待费支出。

公务用车购置及运行费预算 157.76 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 157.76 万元），主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加0.16万元，主要原因是2020年新增普湾校区，公务用车运行维护费增加。

## 六、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）“高职院校生均拨款奖补资金”项目情况

#### 1、项目概述

2020年批复我校部门专项预算经费“高职院校生均拨款奖补资金”850万元。学校使用该项资金用于部分“双高”建设项目、新建普湾校区电工技术实训室及学校污水处理站升级改造项目。通过项目实施，为学校的实习实训及教育教学改革提供必要的支持，提高学校职业教育教学水平；污水站设备升级改造，采用膜滤工艺，升级改造后污水处理能力将达到1200吨/天，确保学校生活污水排放到达国家环保要求。

#### 2、立项依据

①《辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群立项建设单位名单的通知》（辽教函〔2017〕798号）

②《渤海综合治理攻坚战行动计划》

#### 3、实施主体

大连职业技术学院（大连广播电视大学）本部

#### 4、 实施方案

项目实施前，组织专家对拟实施项目进行论证。论证通过后，根据相关工作流程开展专项招标采购工作、随后组织各部门完成项目合同签订工作。项目实施完成后，项目实施牵头部门完成项目验收等后续工作。

#### 5、 实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

#### 6、 年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算850万元。其中：

(1) 部分“双高”建设子项目622万元，主要用于现代化办学环境建设365万元，汽车技术与服务专业群实训基地建设257万元。

(2) 新建普湾校区电工技术实训室子项目77万元，主要用于普湾校区新建电工技术实训室，满足电气电子工程学院普湾校区15个教学班的教学使用。

(3) 污水处理站升级改造子项目151万元。主要用于新增污水处理设备，增加提升泵、污水泵、污泥泵、回流泵、反洗泵、膜抽水泵、MBR膜3-4组等设备。

### **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关（事业）运行经费财政拨款预算5,558.24万元，比2019年预算增加1,123.13万元，增长25.3%，主要原因是高职扩招学生人数增加，导

致学校公用经费规模增加。

### **（三）政府采购情况**

2020 年度本部门政府采购预算 1,732.9 万元，其中：货物类预算 838.9 万元、服务类预算 894 万元、工程类预算 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 17 个，预算金额 10,265.46 万元，占项目支出预算比重 100%。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆 其中，副部(省 )级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 45 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。主要是：学生学费及住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指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）的住宿费、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以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、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公务接待（含外宾接待）支出。

8. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）**：反

映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。