

大连职业技术学院

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 大连职业技术学院概况

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 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）

七、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

八、2019 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）

九、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019 年政府采购预算情况表

第三部分 大连职业技术学院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连职业技术学院概况

大连职业技术学院是大连市人民政府直属的全日制普通高等职业院校，其前身为大连管理干部学院（始建于1979年），1999年经教育部批准改制为大连职业技术学院，开始走上高等职业技术教育之路，2001年大连工业学校和大连师范学校并入学校。学校是全国百所“国家示范性高等职业院校”之一。2018年，学校成功跻身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。

学校现有夏家河子、南关岭和普湾三个校区，总面积为930534平方米，其中夏家河子校区占地228136平方米，建筑面积144604平方米，南关岭校区占地104400平方米，建筑面积59204平方米，普湾校区597998平方米，建筑面积327659平方米。学校现有仪器设备总值2.8亿元，生均科研仪器1.4万元，固定资产总值5.9亿元。学校现有藏书总量85.6万册。学校实现有线网络和无线网络全覆盖，总出口带宽达到4.3G。

学校设有机械工程学院、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、电子信息、财经商贸、旅游、公共管理与服务等12个专业大类的65个专业（方向），现有在校生专业（方向）数55个，拥有以数控技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、物流管理、老年服务与管理专业、涉外旅游、商务日语专业为龙头的国家级示范专业7个，现有国家级教学改革试点专业1个、辽宁省品牌专业13个、大连市示范性专业2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，“对接产业集群省级职业教育示范专业”6个，辽宁省高水平

特色专业群立项建设项目 4 个。学校获得了国家海事局签发的船员教育培训资质。

学校现有全日制学生 10872 人,教职工 732 人,其中正高级职称 56 人、副高级职称 215 人,一支“会教能做、专兼结合”的“双师型”教师队伍基本形成,来自企业、具有企业实际工作经验的专任教师超过教师总数的 35%,成为实践课程教学的主要力量。学校现有省级“技能大师工作室”1 个,省优秀专家 1 人,省级教学名师 9 名,省级专业带头人 8 名,省级优秀骨干教师 12 名,省级优秀教学团队 10 个。近五年,学校教师在全国职业院校信息化教学大赛中获一等奖 2 个,二等奖 10 个,三等奖 6 个。在辽宁省信息化教学大赛中获一等奖 29 个,二等奖 43 个,三等奖 41 个。

学校建有集学生实训、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、191 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 632 个。

学校始终坚持准确的发展定位和“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”的办学理念,坚持“质量立校、人才强校、文化兴校、特色亮校、依法治校”的发展战略,综合办学能力、社会服务能力和人才培养质量不断提高,已为地方经济社会发展输送了 5 万余名各类技术技能人才。

学校坚持以专业建设为龙头,以课程建设为核心,紧密结合职业岗位

标准系统开发课程体系和教学内容，全面实施素质教育，坚持教学过程与生产过程相对接，坚持系统培养和双证书教育，促进了学生综合素质与职业能力全面发展。学校不断深化教育教学改革，积极创新各具特色的人才培养模式。近几年，学校累计获得省级以上教学成果奖 33 项，承担省级以上教研教改课题 25 项。学校教师主编的 27 本教材入选“十二五”职业教育国家规划教材。

学校始终将校企合作定位于战略高度。通过实施“一十百千”计划，校企合作模式不断向宽领域、深层次和高水平迈进。与英特尔、固特异、埃森哲、大商集团、上海通用汽车、大众变速器、奇瑞汽车、东风日产等国内外知名企业进行深度融合，合作企业逾千家，累计组建订单班 200 余个。与格劳博机床（大连）有限公司组建订单班，推广德国“双元制”人才培养模式，开展现代学徒制试点。学校牵头成立了大连装备制造职教集团和大连服务贸易（外包）校企联盟。

学校以社会主义核心价值观体系为引领，以“校园文化节”、“读书季”等系列校园文化活动精品为载体，兼顾融合企业文化，学生的思想道德修养、人文素养和综合职业能力全面提高，学校毕业生就业率连年稳定在 90% 以上，新生录取分数线持续名列省内同类院校前列。近五年，学生在全国职业技能大赛中获得一等奖 5 个，二等奖 16 个，三等奖 15 个，在辽宁省职业院校技能大赛中获得一等奖 40 个，二等奖 64 个，三等奖 61 个。学生在“挑战杯—彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛荣获一等奖 2 个、三等奖 4 个。在“挑战杯—彩虹人生”辽宁省职业学校创新创效创业大赛获得特等奖 1 个、一等奖 5 个、二等奖 6 个、三等奖 7 个。

学校科研和社会服务能力不断提高。近五年来，承担省市级科研课题 202 项，校级立项科研课题 194 项，承担对外技术服务项目 179 项，获得专利授权 241 件，大连市社会科学进步奖 3 项，学校教师累计发表论文 1284 篇，其中核心期刊和检索收录类论文 246 篇，出版著作 56 部。学校主动承担公益和社会责任，开展普惠制培训、职业技术类师资培训及成人教育，提供 33 个职业或工种的初、中、高级的技能鉴定和认证服务。

学校通过多元化的国际合作交流引进国外先进的职业教育理念和方法，先后与美国、加拿大、澳大利亚、英国、德国等 10 余个国家和地区的 20 余所院校建立了友好合作关系，通过引进先进的职业教育理念和方法，共享国际优质教育资源，学校的人才培养质量和水平得到进一步提高。

学校曾被评为“全国职业教育先进单位”、辽宁省“高职高专人才培养工作水平评估”优秀学校、辽宁省“文明单位”、“平安校园”、“全省职业教育先进单位”、大连市“先进单位”。学校党委曾被评为辽宁省高校系统“先进党委”。

目前，学校抓住国家加快发展现代职业教育的重大机遇，大力推动以专业建设为核心的教育教学改革，全力巩固和提升国家示范校建设成果，凝心聚力、众志成城，加速推进“十三五”规划目标任务的落实，以优质学校建设为契机，为把学校建成具有鲜明特色的全国一流高等职业院校强校而奋斗！

大连电子学校始建于 1957 年，是面向全国招生的国家级重点中等职业学校。2017 年 9 月，大连市人民政府决定由大连电子学校、大连市计算机中等职业技术专业学校、大连市机械工业职业技术学校、大连市工贸职

业技术学校整合组建新大连电子学校，搬迁至金普新区职教基地，整体归属大连职业技术学院，并于 2018 年 9 月搬迁入驻新校区，开始学校发展的新篇章。学校占地面积 34.19 万 m²，建筑面积 17 万 m²，共有理实一体化教学楼、学生公寓等建筑 18 栋。现有教职工 418 人（其中：专任教师 355 人），在校生 3696 人，离退休 382 人。学校设置信息技术类、加工制造类、商贸服务类专业 24 个，其中电子技术应用、计算机应用等 7 个专业为国家级、省级师范专业。学校是国家电工电子与自动化技术、计算机应用与软件技术职业教育实训基地，全国计算机应用与软件技术专业技能型紧缺人才培训基地和电子信息产业高技能人才培训基地。学校教学与服务设施先进完善，建有物联网、移动商务、机器人、新能源汽车、轨道交通、智能楼宇等 192 个专业实训室及电子、计算机应用和机电产品制造等 3 个生产性实训基地。拥有 8000 m² 的图书馆，17000 m² 的标准运动场、8000 m² 的体育馆以及各类体育、艺术活动场地。学校设备设施总值达 2 亿元，是大连市办学规模最大、教学实训条件最完备的中职学校。

大连市建设学校是市财政局全额拨款的事业单位。根据《大连市人民政府关于同意整合组建新大连市建设学校的批复》大政【2017】120 号文件精神，大连市建设学校、大连市房产学校整合组建新大连市建设学校，搬迁至金普新区石河街道职业教育基地，整体划归大连职业技术学院。学校占地面积 35 万平方米，建筑面积 16.72 平方米。拥有十多个专业 30 多个功能完善的综合性实训室和配套的大、中型实训设备、设施。学校开设的专业包括建筑工程施工、电气运行与控制、口腔修复工艺、楼宇智能化设备安装与运行，机电设备安装与维修等。学校依托大连职业技术学院开

办“3+2”专业，实现中高职贯通办学模式。学校在校学生 866 人，教职工 190 人，专任教师 138 人，其中正高级职称 7 人，副高级职称 34 人，“双师型”专业教师比例达 30%。学校依托行业优势，拥有 20 多个教学实习基地，毕业生就业率高。大连市建设学校是大连市唯一一所建设类公办全日制普通中等专业学校，是国家教育部、建设部确定的“建设行业技能型紧缺人才培养基地”、辽宁省建设厅职业技能培训基地、大连市大学生就业技能培训基地、大连市建筑业职业技能培训基地和中国西部教育顾问单位。作为大连职业技术学院附属学校，学校将以中高职贯通的二级学院模式，站在新起点，肩负新使命，紧紧抓住职业教育大力发展的重要历史机遇，充分发挥职业教育的优势和特色，为大连经济的发展培养高技术技能型人才。

一、主要职责

（一）学院依照上级教育行政部门核定的办学规模为社会培养高素质、高技能，技术应用性人才。

（二）学院主动根据区域经济社会发展情况，适时调整专业设置、招生比例和修订教学计划，使毕业生具有良好社会责任感、创新精神和职业能力，满足经济社会发展的要求。

（三）学院充分发挥人力、物力资源，举办非学历教育，为在岗人员的继续教育提供服务。

（四）按照大连市科技发展规划，承担科研任务，开展科技成果推广和科技服务工作。

二、部门预算单位构成

根据《大连市人民政府关于同意整合组建新大连市建设学校的批复》（大政【2017】120号文件）及《大连市人民政府关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政发【2017】136号文件）规定，大连市建设学校和大连电子学校整合为大连职业技术学院中职建制附属学校，2019年两所附属学校的部门预算纳入大连职业技术学院预算管理。

大连职业技术学院预算是包括大连职业技术学院本部及附属两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3家，具体包括：大连职业技术学院本级、大连电子学校、大连市建设学校。

机构设置：大连职业技术学院党政管理部门包括党委办公室校长办公室（合署办公）、组织部统战部（合署办公）、宣传部、纪委办公室监察审计处（合署办公）、学生工作部武装部学生处（合署办公）、社会治安综合治理委员会办公室 保卫处（合署办公）、工会、团委、发展规划处现代职业教育研究室（合署办公）、教务处、职业培训与技能鉴定处、校企合作办公室、质量管理办公室、招生与就业指导工作组、科学技术处、人事处、财务处、离退休工作处、校产与设备管理处、基建处、总务处、南关岭校区管理委员会。教学单位包括机械工程学院、电气电子工程学院、汽车工程学院、交通工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、工商管理学院、社会事业学院、国际商务语言学院、学前教育与艺术设计学院、旅游与酒店管理学院、公共基础教学部、思想政治理论课教学部等。

第二部分
大连职业技术学院 2019 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、2019 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十、2019 年政府采购预算情况表

第三部分

大连职业技术学院 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 40,757.18 万元，比 2018 年增加 16,983.31 万元。主要原因：2019 年大连电子学校和大连市建设学校部门预算纳入大连职业技术学院预算管理。

其中：财政拨款收入 33,982.37 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 6,774.81 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。

2019 年支出预算 40,757.18 万元，比 2018 年增加 16,983.31 万元。主要原因：2019 年大连电子学校和大连市建设学校部门预算纳入大连职业技术学院预算管理。其中：人员经费 26,295.53 万元，日常公用经费 5,654.93 万元，部门预算专项经费 8,806.72 万元，提前告知专项经费 0 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 33,982.37 万元，比 2018 年增加 16,708.5 万元。主要原因：2019 年大连电子学校和大连市建设学校部门预算纳入大连职业技术学院预算管理。其中：一般公共预算收入 33,982.37 万元，政府性基金收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算 33,982.37 万元，比 2018 年增加

16,708.5 万元。主要原因：2019 年大连电子学校和大连市建设学校部门预算纳入大连职业技术学院预算管理。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 22,812.88 万元，日常公用经费 4,024.13 万元，部门预算专项经费 7,145.36 万元，提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连职业技术学院 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 148.24 万元，包括大连职业技术学院本部以及附属两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 2018 年预算增加 1.18 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 2018 年持平，主要原因是 2018 年、2019 年我校财政拨款均未安排出国（境）工作任务。

公务接待费预算 0.8 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 2018 年预算增加 0.8 万元，主要原因是 2019 年大连电子学校和大连市建设学校部门预算纳入大连职业技术学院预算管理，使得公务接待费预算增加。

公务用车购置及运行费预算 147.44 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 147.44 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 2018 年预算增加 0.38 万元，主要原因是 2019 年大连电子学校和大连市建设学校部门预算纳入大连职业技术学院预算管理，使得公务用车运行费增加。

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。2019 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 4,024.13 万元，主要用于日常办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修费、专用材料费等。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 4,831.44 万元，其中：货物类预算 3,935.94 万元、服务类预算 555 万元、工程类预算 340.5 万元。

五、预算绩效情况

2019 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 33 个，预算金额 8806.72 万元，占项目支出比重 100%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，大连职业技术学院共有车辆 47 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 31 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 1 辆，其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

8. 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。

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