

大连职业技术学院

2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连职业技术学院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连职业技术学院 2018 年度部门决算情况说明

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。

学校现有大连电子学校和大连市建设学校两个附属中专。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 10834 人，教职工 726 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。

一、主要职能

（一）学院依照上级教育行政部门核定的办学规模，按期向大连市提供毕业生。

（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，使毕业生符合社会要求。

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连职业技术学院 2018 年部门决算仅包括大连职业技术学院本级，无下属行政事业单位。大连职业技术学院单位性质事业单位。

大连职业技术学院 2018 年度内设机构设置情况：

序号	内设机构设置
1	党委办公室、校长办公室
2	组织部、统战部
3	宣传部

4	纪委办公室、监察审计处
5	学生工作部、武装部、学生处
6	社会综合治理委员会办公室、保卫处
7	工会
8	团委
9	发展规划处、现代职业教育研究室
10	教务处
11	职业培训与技能鉴定处
12	校企合作办公室
13	质量管理办公室
14	招生与就业指导处
15	科学技术处
16	人事处
17	财务处
18	离退休工作处
19	校产与设备管理处
20	基建处
21	总务处
22	现代教育中心
23	图书馆
24	南关岭校区管委会
25	机械工程学院

26	电气电子工程学院
27	汽车工程学院
28	交通工程学院
29	信息工程学院
30	建筑工程学院
31	经济管理学院
32	工程管理学院
33	社会事业学院
34	国际商务语言学院
35	学前教育与艺术设计学院
36	旅游与酒店管理学院
37	思政课教学科研部、基础教学部
38	国际合作与文化交流学院
39	继续教育学院

第二部分 大连职业技术学院 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	18,893.82	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	5,076.39	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	18,327.41
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	119.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,380.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	833.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,464.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	24,089.44	本年支出合计	22,006.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,062.41	年末结转和结余	5,145.68
总计	27,151.85	总计	27,151.85

2018年度收入决算表

公开02表

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			24,089.44	18,893.82	0.00	5,076.39	0.00	0.00	119.23
205			20,351.22	15,502.65	0.00	4,729.35	0.00	0.00	119.23
205	03		20,124.66	15,276.09	0.00	4,729.35	0.00	0.00	119.23
205	03	05	20,124.66	13,050.35	0.00	4,729.35	0.00	0.00	119.23
205	09		226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,417.36	1,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1,417.36	1,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	1,141.64	1,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,464.63	1,117.58	0.00	347.05	0.00	0.00	0.00
221	02		1,464.63	1,117.58	0.00	347.05	0.00	0.00	0.00
221	02	01	1,464.63	1,117.58	0.00	347.05	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			22,006.17	16,448.97	5,557.20	0.00	0.00	0.00
205			18,327.41	12,776.52	5,550.90	0.00	0.00	0.00
205	02		15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
205	02	05	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
205	03		18,007.34	12,776.52	5,230.83	0.00	0.00	0.00
205	03	05	18,007.34	12,776.52	5,230.83	0.00	0.00	0.00
205	09		304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00
205	09	99	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00
208			1,380.21	1,373.91	6.30	0.00	0.00	0.00
208	05		1,373.91	1,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	1,098.20	1,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	11	99	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
210			833.92	833.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		833.92	833.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	833.92	833.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	1	18,893.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	13,581.00	13,581.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,380.21	1,380.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	833.92	833.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,117.58	1,117.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	18,893.82	本年支出合计	49	16,912.71	16,912.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,062.41	年末财政拨款结转和结余	50	5,043.51	5,043.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,062.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,956.23	总计	54	21,956.23	21,956.23	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		类				
科目编码						
款	项					
205			教育支出	13,581.00	10,076.12	3,504.88
205	02		普通教育	15.40	0.00	15.40
205	02	05	高等教育	15.40	0.00	15.40
205	03		职业教育	13,260.94	10,076.12	3,184.81
205	03	05	高等职业教育	13,260.94	10,076.12	3,184.81
205	09		教育费附加安排的支出	304.67	0.00	304.67
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	304.67	0.00	304.67
208			社会保障和就业支出	1,380.21	1,373.91	6.30
208	05		行政事业单位离退休	1,373.91	1,373.91	0.00
208	05	02	事业单位离退休	275.71	275.71	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098.20	1,098.20	0.00
208	11		残疾人事业	6.30	0.00	6.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.30	0.00	6.30
210			医疗卫生与计划生育支出	833.92	833.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	833.92	833.92	0.00
210	11	10	事业单位医疗	833.92	833.92	0.00
221			住房保障支出	1,117.58	1,117.58	0.00
221	02		住房改革支出	1,117.58	1,117.58	0.00
221	02	01	住房公积金	1,117.58	1,117.58	0.00
合计				16,912.71	13,401.53	3,511.18

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	10,229.55	10,229.55	0.00
301	01	基本工资	3,324.73	3,324.73	0.00
301	02	津贴补贴	3,261.88	3,261.88	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	261.73	261.73	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1098.20	1098.20	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	448.91	448.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	385.01	385.01	0.00
301	12	其他社会保障缴费	267.09	267.09	0.00
301	13	住房公积金	1,117.58	1,117.58	0.00
301	14	医疗费	64.44	64.44	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2,668.14	0.00	2,668.14
302	01	办公费	168.83	0.00	168.83
302	02	印刷费	75.71	0.00	75.71
302	03	咨询费	47.85	0.00	47.85
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	188.84	0.00	188.84
302	06	电费	257.25	0.00	257.25
302	07	邮电费	123.90	0.00	123.90
302	08	取暖费	92.00	0.00	92.00
302	09	物业管理费	562.18	0.00	562.18
302	11	差旅费	212.02	0.00	212.02
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	233.86	0.00	233.86
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	89.69	0.00	89.69
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	171.77	0.00	171.77
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	169.90	0.00	169.90
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	105.71	0.00	105.71
302	39	其他交通费用	34.82	0.00	34.82
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	133.80	0.00	133.80
303		对个人和家庭的补助	461.10	461.10	0.00
303	01	离休费	227.74	227.74	0.00
303	02	退休费	0.26	0.26	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	204.48	204.48	0.00
303	05	生活补助	22.87	22.87	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1.69	1.69	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	4.05	4.05	0.00
310		资本性支出	42.74	0.00	42.74
310	02	办公设备购置	5.01	0.00	5.01
310	03	专用设备购置	37.73	0.00	37.73
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			13,401.53	10,690.65	2,710.88

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
147.06	105.71	0.00	0.00	147.06	105.71	0.00	0.00	147.06	105.71	0.00	0.00	0.00

大连职业技术学院 2018 年度无机关运行经费支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
212			城乡社区支出					
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出					
212	13	01	城市公共设施					
		02	城市环境卫生					
...						
合 计								

大连职业技术学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 大连职业技术学院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连职业技术学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院 2018 年度收入总计为 24089.44 万元、支出总计为 22006.17 万元。

与 2017 年度相比，收入总计减少 541.35 万元，降幅 2.2%，其中：财政拨款收入减少 565.07 万元，降幅 2.9%；事业收入减少 95.51 万元，降幅 1.85%；其他收入增加 119.23 万元，增幅 100.0%。减少的主要原因：2018 年财政拨款的中央专项资金减少，事业收入记账以支定收，2018 年事业支出比 2017 年减少 95.51 万元导致 2018 年事业收入减少。2018 年其他收入 119.23 万元，主要是教育局早教培训项目、教育局优秀园长培训项目、大学生创新创业项目。

与 2017 年度相比，支出总计减少 1528.27 万元，降幅 6.49%。其中：基本支出增加 1551 万元，增加 10.4%，项目支出减少 3079.27 万元，降幅 35.7%。减少的主要原因：基本支出工资福利、保险及公积金支出、离休人员工资支出政策性增加；项目支出部分项目实施中，2018 年未支付。

二、关于大连职业技术学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,089.44 万元，其中：财政拨款收入,18,893.82 万元，占,78.43%；事业收入 5,076.39 万元，占,21.07%；其他收入 119.23 万元，占 0.5%。

三、关于大连职业技术学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22,006.17 万元，其中：基本支出,16,448.97 万元，占,74.8%；项目支出 5,557.2 万元，占,25.2%。

四、关于大连职业技术学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院 2018 年度财政拨款收入总决算 18,893.82 万元,支出总决算 16,912.71 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入总计减少 565.07 万元,下降 2.9%。主要原因:财政拨款的专项收入减少。支出总计减少 1,445.17 万元,下降 7.9%。主要原因财政拨款专项支出减少。

五、关于大连职业技术学院 2018 年度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

大连职业技术学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,912.71 万元,占本年支出合计的 76.9%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,445.17 万元,下降 7.9%。主要原因:主要原因财政拨款专项支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连职业技术学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,912.71 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)13,581 万元,占 80.3%,社会保障和就业支出(类)1380.21 万元,占 8.2%,医疗卫生与计划生育支出(类)833.92 万元,占 4.9%,住房保

障支出（类）1117.58万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,273.87万元，支出决算为16,912.71万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目的质保金及部分未完工项目未付款项。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。年初预算为10,239.13万元，支出决算为13,260.94元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出功能分类由教育费附加调至高等职业教育。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：改善办学条件、高职实训室建设等项目建设支出。年初预算为3651.99万元，支出决算为304.67万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出功能分类由教育费附加调至高等职业教育。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的养老保险缴费。年初预算为1141.64万元，支出决算为1098.2万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年退休人员产生结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员工资。年初预算为275.71万元，支出决算为275.71万元。决算数与预算数持

平。

5、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾学生补助金。年初预算为零万元，支出决算为 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年结转项目支出。

6、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 856.23 万元，支出决算为 833.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年退休人员产生结余。

7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 1117.58 万元，支出决算为 1117.58 万元。决算数与预算数持平。

六、关于大连职业技术学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连职业技术学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,401.53 万元，包括人员经费 10,690.65 万元，公用经费 2710.88 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 10,229.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、其他社会保障缴费支出、住房公积金、医疗费。

2、 商品和服务支出 2668.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、培训费、差旅费、维修（护）、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、离退休活动费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 461.10 万元，主要用于：离休费、抚恤金、退休人员生活补助、独生子女奖励金、托保费。

4、其他资本性支出 42.74 万元，主要用于：办公设备、专用设备等的购置。

七、关于大连职业技术学院 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连职业技术学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 147.06 万元，支出决算为 105.71 万元，完成预算的 71.9%，其中：因公出国（境）费决算为零万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 105.71 万元，完成预算的 71.9%，其中：公务用车购置费零万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费 105.71 万元，完成预算的 71.9%；公务接待费支出决算为零万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，继续贯彻落实中央八项规定及有关文件精神要求，从严控制“三公经费”。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 41.78 万元，下降 28.3%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 41.78 万元，下降 28.3%；公务接待费支出决算与 2017 年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，坚决执行中央八项规定严格控制公务车购置及运行费。其中：公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，坚决执行中央八项

规定严格控制公务车购置及运行费。公务接待费与 2017 年持平的主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款资金预算。因公出国（境）费与 2017 年度持平主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款资金预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 105.71 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算零万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出零万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行费支出 105.71 万元。其中：

公务用车购置支出零万元。购置公务用车零辆。

公务用车运行维护费支出 105.71 万元。主要用于学校一般公务车、班车等车辆的燃油、维修、及停车过路费。2018 年，大连职业技术学院预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费支出零万元。其中：

国内接待费支出零万（含外宾接待支出零万元）。

国（境）外接待费支出零万元。

八、关于大连职业技术学院 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连职业技术学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连职业技术学院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连职业技术学院 2018 年度政府采购支出金额 4292.18 万元，其中：政府采购货物支出 2595 万元、政府采购工程支出金额 472.9 万元、政府采购服务支出金额 1224.28 万元。

授予中小企业合同金额 4254.67 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 2720.98 万元，占政府采购支出总额的 63.4%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 47 辆，其中，副部（省）级以上领导用车零辆、主要领导干部用车零辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 31 辆、执法执勤用车零辆、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，其他用车主要是单位班车；单位价值 50 万元（含）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）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 7 个，涉及预算金额 2549.7 万元。从评价情况看，国际合作项目的实施，进一步提高了我校国际化办学水平，深化国际教育交流与合作，对学校的人才培养质量起到了显著的提升作用。学生用计算机及软件采购项目的实施，保证了正常教育教学顺利实施，满足学生运用新技术，掌握新技能的需求，进一步提升我校现代化办学条件和水平。改善基本办学条件项目的实施，使教学环境极大改善，进一步夯实了美丽校园建设基础。专业与课程建设项目的实施，为培养具有国际视野、高素质技能人才提供可靠保证。高职实训室建设项目的实施，进一步提升了我校办学水平和专业建设水平，为学生的实习实训提供了可靠的保障。科研建设项目的实施，进一步提高我校教师的科研水平，为有效开展科研工作提供保障。市属高校奖学金项目的实施，及时打入获奖学生本人银行卡，实现了资金到位率、及时发放率、年度预算执行率均为 100%的目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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：学费、住宿费、函大夜大电大及短训班培训费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。