

大连职业技术学院
(大连广播电视大学)

2020年部门预算批复表

2020年收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	43,574.86	一、基本支出	38,953.51	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	30,129.90	一般公共服务支出	
二、上级补助收入		人员经费	31,393.52	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	18,054.46	外交支出	
三、事业收入	13,106.04	日常公用经费	7,559.99	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	3,011.24	国防支出	
财政专户管理资金	13,106.04	二、项目支出	17,727.39	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
其他事业收入		部门预算专项经费	17,727.39	五、对事业单位经常性补助	48,184.36	五、资本性支出（基本建设）		教育支出	46,909.13
四、经营收入		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	5,485.30	六、资本性支出	5,485.30	科学技术支出	
五、附属单位上缴收入				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	3,314.02
				九、对个人和家庭的补助	3,011.24	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		卫生健康支出	2,180.69
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探工业信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								自然资源海洋气象等支出	
								住房保障支出	4,277.06
								粮油物资储备支出	
								灾害防治及应急管理支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	56,680.90	本年支出合计	56,680.90	本年支出合计	56,680.90	本年支出合计	56,680.90	本年支出合计	56,680.90
用事业基金弥补收支差									
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,680.90	支出总计	56,680.90	支出总计	56,680.90	支出总计	56,680.90	支出总计	56,680.90

2020年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	56,680.90	38,953.51	17,727.39	17,727.39	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	56,680.90	38,953.51	17,727.39	17,727.39	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	36,435.45	23,344.39	13,091.06	13,091.06	
教育支出	31,821.75	18,730.69	13,091.06	13,091.06	
职业教育	29,478.42	18,730.69	10,747.73	10,747.73	
高等职业教育	29,478.42	18,730.69	10,747.73	10,747.73	
广播电视教育	2,343.33		2,343.33	2,343.33	
广播电视学校	2,343.33		2,343.33	2,343.33	
社会保障和就业支出	1,550.19	1,550.19			
行政事业单位养老支出	1,550.19	1,550.19			
事业单位离退休	339.66	339.66			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129.17	1,129.17			
机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36			
卫生健康支出	1,058.59	1,058.59			
行政事业单位医疗	1,058.59	1,058.59			
事业单位医疗	564.59	564.59			
公务员医疗补助	494.00	494.00			
住房保障支出	2,004.92	2,004.92			
住房改革支出	2,004.92	2,004.92			
住房公积金	2,004.92	2,004.92			
大连电子学校	12,335.84	9,251.21	3,084.63	3,084.63	
教育支出	9,369.97	6,285.34	3,084.63	3,084.63	
职业教育	7,503.75	6,285.34	1,218.41	1,218.41	
中等职业教育	7,503.75	6,285.34	1,218.41	1,218.41	
教育费附加安排的支出	1,866.22		1,866.22	1,866.22	
其他教育费附加安排的支出	1,866.22		1,866.22	1,866.22	
社会保障和就业支出	984.75	984.75			
行政事业单位养老支出	984.75	984.75			

2020年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
事业单位离退休	227.31	227.31			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.49	700.49			
机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95			
卫生健康支出	656.72	656.72			
行政事业单位医疗	656.72	656.72			
事业单位医疗	350.25	350.25			
公务员医疗补助	306.47	306.47			
住房保障支出	1,324.40	1,324.40			
住房改革支出	1,324.40	1,324.40			
住房公积金	1,324.40	1,324.40			
大连市建设学校	5,479.83	4,040.89	1,438.94	1,438.94	
教育支出	4,054.09	2,615.15	1,438.94	1,438.94	
职业教育	2,860.03	2,615.15	244.88	244.88	
中等职业教育	2,860.03	2,615.15	244.88	244.88	
教育费附加安排的支出	1,194.06		1,194.06	1,194.06	
其他教育费附加安排的支出	1,194.06		1,194.06	1,194.06	
社会保障和就业支出	528.31	528.31			
行政事业单位养老支出	528.31	528.31			
事业单位离退休	48.79	48.79			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35			
机关事业单位职业年金缴费支出	168.17	168.17			
卫生健康支出	291.89	291.89			
行政事业单位医疗	291.89	291.89			
事业单位医疗	155.68	155.68			
公务员医疗补助	136.21	136.21			
住房保障支出	605.54	605.54			
住房改革支出	605.54	605.54			
住房公积金	605.54	605.54			

2020年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
大连市农业科学职业技术学校	718.59	690.59	28.00	28.00	
教育支出	487.30	459.30	28.00	28.00	
职业教育	479.30	459.30	20.00	20.00	
技校教育	479.30	459.30	20.00	20.00	
教育费附加安排的支出	8.00		8.00	8.00	
其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00	8.00	
社会保障和就业支出	70.88	70.88			
行政事业单位养老支出	70.88	70.88			
事业单位离退休	5.48	5.48			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50			
机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90			
卫生健康支出	54.85	54.85			
行政事业单位医疗	54.85	54.85			
事业单位医疗	29.25	29.25			
公务员医疗补助	25.60	25.60			
住房保障支出	105.56	105.56			
住房改革支出	105.56	105.56			
住房公积金	105.56	105.56			
大连海洋学校	1,711.19	1,626.43	84.76	84.76	
教育支出	1,176.02	1,091.26	84.76	84.76	
职业教育	1,168.02	1,091.26	76.76	76.76	
中等职业教育	1,168.02	1,091.26	76.76	76.76	
教育费附加安排的支出	8.00		8.00	8.00	
其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00	8.00	
社会保障和就业支出	179.89	179.89			
行政事业单位养老支出	179.89	179.89			
事业单位离退休	38.38	38.38			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55			

主表三

2020年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96			
卫生健康支出	118.64	118.64			
行政事业单位医疗	118.64	118.64			
事业单位医疗	63.27	63.27			
公务员医疗补助	55.37	55.37			
住房保障支出	236.64	236.64			
住房改革支出	236.64	236.64			
住房公积金	236.64	236.64			

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	43,574.86	一、基本支出	33,309.40	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	27,184.54	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	43,574.86	人员经费	27,751.16	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	9,663.21	外交支出	
(二) 政府性基金预算		日常公用经费	5,558.24	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	2,314.24	国防支出	
		二、项目支出	10,265.46	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
		部门预算专项经费	10,265.46	五、对事业单位经常性补助	36,847.75	五、资本性支出(基本建设)		教育支出	33,803.09
		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	4,412.87	六、资本性支出	4,412.87	科学技术支出	
				七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	3,314.02
				九、对个人和家庭的补助	2,314.24	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		卫生健康支出	2,180.69
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探工业信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								自然资源海洋气象等支出	
								住房保障支出	4,277.06
								粮油物资储备支出	
								灾害防治及应急管理支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	43,574.86	本年支出合计	43,574.86	本年支出合计	43,574.86	本年支出合计	43,574.86	本年支出合计	43,574.86
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,574.86	支出总计	43,574.86	支出总计	43,574.86	支出总计	43,574.86	支出总计	43,574.86

2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	43,574.86	27,751.16	5,558.24	10,265.46	10,265.46	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	43,574.86	27,751.16	5,558.24	10,265.46	10,265.46	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	23,542.43	13,443.14	4,265.14	5,834.15	5,834.15	
住房保障支出	2,004.92	2,004.92				
住房改革支出	2,004.92	2,004.92				
住房公积金	2,004.92	2,004.92				
卫生健康支出	1,058.59	1,058.59				
行政事业单位医疗	1,058.59	1,058.59				
公务员医疗补助	494.00	494.00				
事业单位医疗	564.59	564.59				
社会保障和就业支出	1,550.19	1,550.19				
行政事业单位养老支出	1,550.19	1,550.19				
机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129.17	1,129.17				
事业单位离退休	339.66	339.66				
教育支出	18,928.73	8,829.44	4,265.14	5,834.15	5,834.15	
职业教育	18,928.73	8,829.44	4,265.14	5,834.15	5,834.15	
高等职业教育	18,928.73	8,829.44	4,265.14	5,834.15	5,834.15	
大连电子学校	12,175.32	8,263.65	979.56	2,932.11	2,932.11	
住房保障支出	1,324.40	1,324.40				
住房改革支出	1,324.40	1,324.40				
住房公积金	1,324.40	1,324.40				
卫生健康支出	656.72	656.72				
行政事业单位医疗	656.72	656.72				
公务员医疗补助	306.47	306.47				
事业单位医疗	350.25	350.25				
社会保障和就业支出	984.75	984.75				
行政事业单位养老支出	984.75	984.75				

2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.49	700.49				
事业单位离退休	227.31	227.31				
教育支出	9,209.45	5,297.78	979.56	2,932.11	2,932.11	
教育费附加安排的支出	1,866.22			1,866.22	1,866.22	
其他教育费附加安排的支出	1,866.22			1,866.22	1,866.22	
职业教育	7,343.23	5,297.78	979.56	1,065.89	1,065.89	
中等职业教育	7,343.23	5,297.78	979.56	1,065.89	1,065.89	
大连市建设学校	5,455.33	3,805.34	235.55	1,414.44	1,414.44	
住房保障支出	605.54	605.54				
住房改革支出	605.54	605.54				
住房公积金	605.54	605.54				
卫生健康支出	291.89	291.89				
行政事业单位医疗	291.89	291.89				
公务员医疗补助	136.21	136.21				
事业单位医疗	155.68	155.68				
社会保障和就业支出	528.31	528.31				
行政事业单位养老支出	528.31	528.31				
机关事业单位职业年金缴费支出	168.17	168.17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35				
事业单位离退休	48.79	48.79				
教育支出	4,029.59	2,379.60	235.55	1,414.44	1,414.44	
教育费附加安排的支出	1,194.06			1,194.06	1,194.06	
其他教育费附加安排的支出	1,194.06			1,194.06	1,194.06	
职业教育	2,835.53	2,379.60	235.55	220.38	220.38	
中等职业教育	2,835.53	2,379.60	235.55	220.38	220.38	
大连市农业科学职业技术学校	710.59	675.55	15.04	20.00	20.00	
住房保障支出	105.56	105.56				

2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
住房改革支出	105.56	105.56				
住房公积金	105.56	105.56				
卫生健康支出	54.85	54.85				
行政事业单位医疗	54.85	54.85				
公务员医疗补助	25.60	25.60				
事业单位医疗	29.25	29.25				
社会保障和就业支出	70.88	70.88				
行政事业单位养老支出	70.88	70.88				
机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
事业单位离退休	5.48	5.48				
教育支出	479.30	444.26	15.04	20.00	20.00	
教育费附加安排的支出	8.00			8.00	8.00	
其他教育费附加安排的支出	8.00			8.00	8.00	
职业教育	471.30	444.26	15.04	12.00	12.00	
技校教育	471.30	444.26	15.04	12.00	12.00	
大连海洋学校	1,691.19	1,563.48	62.95	64.76	64.76	
住房保障支出	236.64	236.64				
住房改革支出	236.64	236.64				
住房公积金	236.64	236.64				
卫生健康支出	118.64	118.64				
行政事业单位医疗	118.64	118.64				
公务员医疗补助	55.37	55.37				
事业单位医疗	63.27	63.27				
社会保障和就业支出	179.89	179.89				
行政事业单位养老支出	179.89	179.89				
机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55				

主表五

2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
事业单位离退休	38.38	38.38				
教育支出	1,156.02	1,028.31	62.95	64.76	64.76	
教育费附加安排的支出	8.00			8.00	8.00	
其他教育费附加安排的支出	8.00			8.00	8.00	
职业教育	1,148.02	1,028.31	62.95	56.76	56.76	
中等职业教育	1,148.02	1,028.31	62.95	56.76	56.76	

主表六

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-机关参公）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费

备注：此表无数据

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
	总计:	33,309.40	27,751.16	5,558.24
	大连职业技术学院（大连广播电视大学）	33,309.40	27,751.16	5,558.24
	大连职业技术学院（大连广播电视大学）	17,708.28	13,443.14	4,265.14
对事业单位经常性补助	工资福利支出	13,159.18	13,073.58	85.60
工资福利支出	基本工资	4,250.94	4,250.94	
工资福利支出	津贴补贴	3,875.00	3,875.00	
工资福利支出	绩效工资	347.03	347.03	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	1,129.17	1,129.17	
工资福利支出	职业年金缴费	81.36	81.36	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	564.59	564.59	
工资福利支出	公务员医疗补助缴费	494.00	494.00	
工资福利支出	其他社会保障缴费	326.57	326.57	
工资福利支出	住房公积金	2,004.92	2,004.92	
工资福利支出	医疗费	85.60		85.60
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	4,055.82		4,055.82
商品和服务支出	办公费	187.60		187.60
商品和服务支出	印刷费	80.00		80.00
商品和服务支出	咨询费	31.00		31.00
商品和服务支出	水费	288.83		288.83
商品和服务支出	电费	455.00		455.00
商品和服务支出	邮电费	400.98		400.98
商品和服务支出	取暖费	608.90		608.90
商品和服务支出	物业管理费	362.87		362.87
商品和服务支出	差旅费	110.50		110.50
商品和服务支出	维修（护）费	581.01		581.01
商品和服务支出	租赁费	11.80		11.80
商品和服务支出	会议费	3.00		3.00
商品和服务支出	培训费	46.00		46.00

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
商品和服务支出	专用材料费	134.00		134.00
商品和服务支出	委托业务费	25.00		25.00
商品和服务支出	工会经费	269.58		269.58
商品和服务支出	福利费	1.80		1.80
商品和服务支出	公务用车运行维护费	137.00		137.00
商品和服务支出	其他交通费用	111.06		111.06
商品和服务支出	税金及附加费用	3.50		3.50
商品和服务支出	其他商品和服务支出	206.39		206.39
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	369.56	369.56	
离退休费	离休费	314.44	314.44	
离退休费	退休费	24.88	24.88	
社会福利和救助	生活补助	22.37	22.37	
社会福利和救助	奖励金	2.03	2.03	
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
对事业单位资本性补助	资本性支出	123.72		123.72
资本性支出（一）	办公设备购置	123.72		123.72
	大连电子学校	9,243.21	8,263.65	979.56
对事业单位经常性补助	工资福利支出	8,050.97	8,027.27	23.70
工资福利支出	基本工资	2,097.72	2,097.72	
工资福利支出	津贴补贴	2,790.30	2,790.30	
工资福利支出	绩效工资	170.55	170.55	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	700.49	700.49	
工资福利支出	职业年金缴费	56.95	56.95	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	350.25	350.25	
工资福利支出	公务员医疗补助缴费	306.47	306.47	
工资福利支出	其他社会保障缴费	230.14	230.14	
工资福利支出	住房公积金	1,324.40	1,324.40	
工资福利支出	医疗费	23.70		23.70

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	855.86		855.86
商品和服务支出	办公费	70.00		70.00
商品和服务支出	印刷费	30.00		30.00
商品和服务支出	手续费	1.00		1.00
商品和服务支出	水费	45.00		45.00
商品和服务支出	电费	160.00		160.00
商品和服务支出	邮电费	19.00		19.00
商品和服务支出	差旅费	40.00		40.00
商品和服务支出	维修（护）费	150.00		150.00
商品和服务支出	培训费	30.00		30.00
商品和服务支出	公务接待费	0.68		0.68
商品和服务支出	专用材料费	70.00		70.00
商品和服务支出	工会经费	103.00		103.00
商品和服务支出	福利费	5.00		5.00
商品和服务支出	公务用车运行维护费	15.90		15.90
商品和服务支出	其他交通费用	25.00		25.00
商品和服务支出	其他商品和服务支出	91.28		91.28
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	236.38	236.38	
离退休费	离休费	208.64	208.64	
离退休费	退休费	18.41	18.41	
社会福利和救助	生活补助	4.96	4.96	
社会福利和救助	奖励金	1.06	1.06	
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
对事业单位资本性补助	资本性支出	100.00		100.00
资本性支出（一）	办公设备购置	100.00		100.00
	大连市建设学校	4,040.89	3,805.34	235.55
对事业单位经常性补助	工资福利支出	3,780.23	3,756.31	23.92
工资福利支出	基本工资	894.26	894.26	

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
工资福利支出	津贴补贴	1,307.90	1,307.90	
工资福利支出	绩效工资	72.90	72.90	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	311.35	311.35	
工资福利支出	职业年金缴费	168.17	168.17	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	155.68	155.68	
工资福利支出	公务员医疗补助缴费	136.21	136.21	
工资福利支出	其他社会保障缴费	104.30	104.30	
工资福利支出	住房公积金	605.54	605.54	
工资福利支出	医疗费	23.92		23.92
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	209.63		209.63
商品和服务支出	办公费	4.60		4.60
商品和服务支出	水费	14.67		14.67
商品和服务支出	电费	29.81		29.81
商品和服务支出	取暖费	77.85		77.85
商品和服务支出	专用燃料费	2.80		2.80
商品和服务支出	工会经费	44.39		44.39
商品和服务支出	公务用车运行维护费	4.86		4.86
商品和服务支出	其他交通费用	5.50		5.50
商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.15		25.15
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	51.03	49.03	2.00
离退休费	离休费	24.74	24.74	
离退休费	退休费	23.72	23.72	
社会福利和救助	奖励金	0.57	0.57	
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00
	大连市农业科学职业技术学校	690.59	675.55	15.04
对事业单位经常性补助	工资福利支出	672.36	669.96	2.40
工资福利支出	基本工资	223.32	223.32	
工资福利支出	津贴补贴	184.50	184.50	

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
工资福利支出	绩效工资	18.24	18.24	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
工资福利支出	职业年金缴费	6.90	6.90	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
工资福利支出	公务员医疗补助缴费	25.60	25.60	
工资福利支出	其他社会保障缴费	18.09	18.09	
工资福利支出	住房公积金	105.56	105.56	
工资福利支出	医疗费	2.40		2.40
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	12.64		12.64
商品和服务支出	办公费	1.28		1.28
商品和服务支出	手续费	0.05		0.05
商品和服务支出	水费	0.55		0.55
商品和服务支出	电费	1.80		1.80
商品和服务支出	邮电费	0.14		0.14
商品和服务支出	劳务费	2.20		2.20
商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.62		6.62
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
离退休费	退休费	5.40	5.40	
社会福利和救助	奖励金	0.19	0.19	
	大连海洋学校	1,626.43	1,563.48	62.95
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,521.80	1,521.80	
工资福利支出	基本工资	502.69	502.69	
工资福利支出	津贴补贴	434.77	434.77	
工资福利支出	绩效工资	41.01	41.01	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	126.55	126.55	
工资福利支出	职业年金缴费	14.96	14.96	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	63.27	63.27	
工资福利支出	公务员医疗补助缴费	55.37	55.37	

主表七

2020年财政拨款基本支出表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
工资福利支出	其他社会保障缴费	46.54	46.54	
工资福利支出	住房公积金	236.64	236.64	
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	62.95		62.95
商品和服务支出	水费	5.00		5.00
商品和服务支出	电费	14.10		14.10
商品和服务支出	邮电费	5.00		5.00
商品和服务支出	工会经费	28.00		28.00
商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.85		10.85
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	41.68	41.68	
离退休费	离休费	24.29	24.29	
离退休费	退休费	13.08	13.08	
离退休费	退职（役）费	0.57	0.57	
社会福利和救助	生活补助	3.16	3.16	
社会福利和救助	奖励金	0.58	0.58	

2020年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	基本支出	部门预算专项经费
总计：	158.44	158.44	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	158.44	158.44	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	137.00	137.00	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费	137.00	137.00	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	137.00	137.00	
大连电子学校	16.58	16.58	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费	0.68	0.68	
三、公务用车购置和运行费	15.90	15.90	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	15.90	15.90	
大连市建设学校	4.86	4.86	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费	4.86	4.86	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	4.86	4.86	
大连市农业科学职业技术学校			
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费			
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费			
大连海洋学校			
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费			
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费			

2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	10,265.46	10,265.46	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	10,265.46	10,265.46	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	5,834.15	5,834.15	
“双高”建设经费（内）	1,589.00	1,589.00	
改善基本办学条件经费（内）	1,510.15	1,510.15	
高职院校生均拨款奖补资金	850.00	850.00	
科研工作支持经费（内）	107.00	107.00	
学科建设经费（内）	168.00	168.00	
学生资助经费	1,610.00	1,610.00	
大连电子学校	2,932.11	2,932.11	
改善基本办学条件经费（内）	1,185.04	1,185.04	
学生资助经费	666.18	666.18	
支持教育发展经费	15.00	15.00	
中职免学费补助资金	1,065.89	1,065.89	
大连市建设学校	1,414.44	1,414.44	
改善基本办学经费（内）	1,039.98	1,039.98	
学生资助经费	154.08	154.08	
中职免学费补助资金	220.38	220.38	
大连市农业科学职业技术学校	20.00	20.00	
改善基本办学条件（内）	8.00	8.00	
中职免学费补助资金	12.00	12.00	
大连海洋学校	64.76	64.76	
改善基本办学条件（内）	8.00	8.00	
中职免学费补助资金	56.76	56.76	

主表十

2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费

备注：此表无数据

主表十一

2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目	合计	部门预算专项经费	提前告知专项经费

备注：此表无数据

2020年政府采购预算情况表

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
总计：	1,732.90	838.90	894.00	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	1,732.90	838.90	894.00	
大连职业技术学院（大连广播电视大学）	1,732.90	838.90	894.00	

市本级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称	学科建设经费（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069001]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	168.00		
	其中:财政拨款	168.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过精品课程、网络课程、精品微课、核心课程等信息化课程建设，引领教学内容和教学方法改革，提高教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	精品在线开放课程数量	=4门	
		核心课程建设	=2门	
		微课、IP课	=200个	
		网络课程和精品微课	=5门	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
		课程建设验收合格率	=100%	
		课件验收合格率	=100%	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
课程及课件完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
		信息化教学质量	提升	
		学习网学生使用率	≥80%	
		人才培养质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表 (2020年)

项目名称	科研工作支持经费（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069001]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	107.00		
	其中:财政拨款	107.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展各类科研课题申报、评审、立项及教材出版等工作，助推教师科研能力提升，提高学校教科研水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	各类科研课题	≥70个	
		教材	=6本	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
		教材验收合格率	=100%	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
		科研课题完成进度	按时	
效益指标	社会效益指标	教师科研能力	提升	
		学校社会服务能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生用书满意度	≥90%	
		师生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	“双高”建设经费（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069001]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	1589.00		
	其中:财政拨款	1589.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、通过实训室建设，满足现代化教学需要； 2、进行核心课程建设，通过现代信息技术手段共建共享，引领教学内容和教学方法改革，促进教学观念转变，推进课堂教学创新改革。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
产出指标	数量指标	改扩建实训室	=19个	
		核心课程	≥39个	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目验收及时性	按时	
效益指标	社会效益指标	学生实习实训环境	改善	
		课程体系建设	完善	
	可持续影响指标	学生可持续发展能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称	改善基本办学条件经费（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069001]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	1510.15		
	其中:财政拨款	1510.15		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、通过实训设备、计算机、多媒体设备等更新，为学生实习实训和学校信息化教学提供可靠的保障；2、通过图书馆大数据管理系统、教务管理系统、IPV6建设、学历综合服务平台等项目的实施，进一步提升我校信息化建设水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	新建实训室	=1个	
		改扩建实训室	=16个	
		计算机购置数量	=475台	
		图书馆大数据管理系统	=1个	
		微软操作系统及Office正版化升级项目	=1个	
		教务管理系统	=1个	
		数字校园IPV6升级项目	=1个	
		多媒体设备	=45套	
		学历综合服务平台	=1个	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
		设备、系统验收合格率	≥100%	
数据传输安全完整性		≥95%		

	时效指标	经费支付及时性	及时
		采购完成及时性	及时
		设备、系统投入使用及时性	及时
效益指标	社会效益指标	学生实践操作水平	提高
		学校信息系统运行安全	提高
		学校信息化教学管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069001]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	1610.00		
	其中:财政拨款	1610.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p style="text-align: center;">1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2、教育公平显著提升,奖励品学兼优学生,同时,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	励志奖学金奖励比例	>3%	
		助学金资助比例	>16%	
	质量指标	计发准确率	准确	
	时效指标	资金及时发放率	及时	
效益指标	社会效益指标	高等教育公平度	提升	
	可持续影响指标	高等教育资助政策持续发挥作用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	高职院校生均拨款奖补资金			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069001]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	850.00		
	其中:财政拨款	850.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p style="text-align: center;">1、建设实训室4个，为学生实习实训提供必要的条件； 2、进行“校园一卡通”及智慧服务平台建设，为信息化校园建设提供必要的保障； 3、学校拟对污水站进行升级改造，采用膜滤工艺，升级改造后处理能力将达到1200吨/天</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		政府采购规范性	合规	
	产出指标	数量指标	校园一卡通工程	=1项
多媒体教室改造			=5间	
智慧教室			=1间	
实训室建设			=4个	
污水处理站升级			1项	
质量指标		项目验收合格率	≥100%	
时效指标		项目验收及时性	及时	
		验收后投入使用及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	校园生活便携性能/安全性能	提高
		学生实习实训条件	改善
		学校信息化管理水平	提高
		出水水质指标	达到标准
	可持续影响指标	学生可持续发展能力	提升
		履行环保责任能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

市本级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称	改善基本办学条件经费（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069002]大连电子学校	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01 2020-12-31	
项目资金(万元)	年度预算	1185.04		
	其中:财政拨款	1185.04		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p style="text-align: center;">为学校教职工和学生提供安全、温暖舒适的工作、学习和 生活环境； 学校日常绿化、卫生达标；无外来人员进入导致安全事故发生；及时提供维 修服务，保障教学活动正常进行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
		项目管理	政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
产出指标	数量指标	供热面积	=91613平方米	
		租用班车数量	=11台	
	质量指标	供热达标	达到大连市规定标准	
		物业人员持证上岗率	=100%	
	时效指标	供热及时性	及时	
		人员到岗及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
		外来人员进入导致安全 事故发生数	0	
		环境卫生部门检查满意 度	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069002]大连电子学校	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	666.18		
	其中:财政拨款	666.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障学校生源、提高学生和家长的满意度、提升学校的社会知名度和影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	交通、伙食费发放率	=100%	
	质量指标	费用发放合规性	合规	
	时效指标	费用发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	在校生伙食及交通费负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	支持教育发展经费			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069002]大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	承办2020年大连市职业院校技能大赛电子电路装调与应用赛项、零部件测绘与CAD成图技术赛项、计算机检测维修与数据恢复赛项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理			
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	参赛选手数	=60	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	选拔优秀参赛选手	=12人	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	中职免学费补助资金			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069002]大连电子学校	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	1065.89		
	其中:财政拨款	1065.89		
	其他资金	0.00		
年度目标	合理使用安排资金支出, 补充公用经费支出缺口。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	经费支付率	=100%	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称	改善基本办学经费（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069003]大连市建设学校	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2021-05-31
项目资金(万元)	年度预算	1039.98		
	其中:财政拨款	1039.98		
	其他资金	0.00		
年度目标	达到师生满意，做好保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	供热面积	=158384.62平方米	
		校园绿化养护面积	=66500平方米	
		租用班车数量	=5台	
		维保电梯设备数量	=16部	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
		设备完好率	≥95%	
		设备检测合格率	=100%	
		物业人员持证上岗率	=100%	
		栽种树木成活率	≥90%	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
		人员到岗及时性	及时	
		供热及时性	及时	
维修保养设备及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
		保障教学顺畅进行	顺畅	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069003]大连市建设学校	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	154.08		
	其中:财政拨款	154.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	为确保在校学生稳定,缓解招生困难,保证学生伙食及交通费用负担不加重。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		项目质量可控性	可控	
产出指标	数量指标	交通、伙食费发放率	=100%	
	质量指标	费用发放合规性	合规	
	时效指标	费用发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	在校生伙食及交通费负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表 (2020年)

项目名称	中职免学费补助资金			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069003]大连市建设学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	220.38		
	其中:财政拨款	220.38		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证教学秩序正常开展,保证学校正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	
产出指标	数量指标	经费支付率	=100%	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	培养中职学生素养	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	中职免学费补助资金			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069004]大连市农业科学 职业技术学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预算执行进度100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	经费支付率	=100%	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
	时效指标	经费支付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	改善基本办学条件（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069004]大连市农业科学 职业技术学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预算执行进度100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	供热面积	5299.08平方米	
	质量指标	供热达标	达到大连市规定标准	
	时效指标	供热及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	改善基本办学条件（内）			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069005]大连海洋学校	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预算执行进度100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
产出指标	数量指标	招生材料印刷数量	40000份	
		平面媒体宣传	2次	
		现场项目推介	6场	
	质量指标	招生宣传有效性	有效	
	时效指标	招生宣传及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
	可持续影响指标	建立长期育人机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	中职免学费补助资金			
主管部门	[069]大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	[069005]大连海洋学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2020-01-01	2020-12-31
项目资金(万元)	年度预算	56.76		
	其中:财政拨款	56.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	补充当年公用经费,维持学校日常支出需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	资格审核(含复审)规范性	规范	
		项目管理制度健全性	健全	
		信息公开情况	规范	
	资产管理			
	产出指标	数量指标	经费支付率	=100%
质量指标		经费支付合规性	合规	
时效指标		经费支付及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	
		工作人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	