

大连职业技术学院  
( 大连广播电视大学 )

2019 年度部门决算



# 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、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 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（大连广播电视大学）2019 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（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、主要职能

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连职业技术学院（大连广播电视大学）部门决算包括：大连职业技术学院（大连广播电视大学）本级决算、下属 2 家事业单位决算。

纳入大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	大连职业技术学院（大连广播电视大学） （本级）	
2	大连电子学校	
3	大连市建设学校	

## 第二部分 大连职业技术学院（大连广播电视大学）

### 2019 年度部门决算表

### 2019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、一般公共预算财政拨款收入	45,914.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	17,859.27	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	52,927.02
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	88.03	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,054.61
		九、卫生健康支出	1,935.82
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,464.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	63,861.38	本年支出合计	61,382.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.79
年初结转和结余	5,362.64	年末结转和结余	7,840.18
总计	69,224.02	总计	69,224.02

## 2019年度收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>63,861.38</b>	<b>45,914.08</b>	<b>0.00</b>	<b>17,859.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.03</b>
205			教育支出	54,071.03	36,519.28	0.00	17,463.72	0.00	0.00	88.04
20503			职业教育	46,618.37	31,939.87	0.00	14,592.48	0.00	0.00	86.03
2050302			中专教育	21,162.96	14,425.72	0.00	6,737.24	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	25,443.16	17,501.90	0.00	7,855.24	0.00	0.00	86.03
20505			广播电视教育	4,785.30	1,912.05	0.00	2,871.24	0.00	0.00	2.01
2050501			广播电视学校	4,785.30	1,912.05	0.00	2,871.24	0.00	0.00	2.01
20509			教育费附加安排的支出	2,667.36	2,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,667.36	2,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,116.13	4,104.52	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,116.13	4,104.52	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,172.77	1,161.16	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	479.91	479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,131.69	2,131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,131.69	2,131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,131.69	2,131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,542.52	3,158.58	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,542.52	3,158.58	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,542.52	3,158.58	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00

## 2019年度支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61,382.04	40,314.26	21,067.78	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	52,927.02	31,859.24	21,067.77	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	44,909.62	28,800.34	16,109.27	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	21,857.67	12,663.02	9,194.64	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	21.91	9.66	12.25	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	23,030.04	16,127.66	6,902.38	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	4,825.15	3,058.90	1,766.25	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	4,825.15	3,058.90	1,766.25	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3,192.25	0.00	3,192.25	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,192.25	0.00	3,192.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,054.61	3,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,054.61	3,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,238.52	2,238.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,935.82	1,935.82	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,935.82	1,935.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,935.82	1,935.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,464.59	3,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,464.59	3,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,464.59	3,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019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	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,914.08	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	35,451.71	35,451.71	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,043.00	3,043.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,935.82	1,935.82	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,080.65	3,080.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	45,914.08	本年支出合计	56	43,511.19	43,511.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	5,206.58	年末财政拨款结转和结余	57	7,609.47	7,609.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	5,206.58		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	51,120.66	总计	60	51,120.66	51,120.66	0.00

## 2019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

功能分类	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码				
205	教育支出	35,451.71	24,325.08	11,126.62
20503	职业教育	30,293.07	22,358.69	7,934.37
2050302	中专教育	15,120.43	12,516.11	2,604.31
2050303	技校教育	21.91	9.66	12.25
2050305	高等职业教育	15,150.73	9,832.92	5,317.81
20505	广播电视教育	1,966.39	1,966.39	0.00
2050501	广播电视学校	1,966.39	1,966.39	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,192.25	0.00	3,192.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,192.25	0.00	3,192.25
208	社会保障和就业支出	3,043.00	3,043.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,043.00	3,043.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.27	606.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,238.52	2,238.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	198.21	198.21	0.00
210	卫生健康支出	1,935.82	1,935.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,935.82	1,935.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1,935.82	1,935.82	0.00
221	住房保障支出	3,080.65	3,080.65	0.00
22102	住房改革支出	3,080.65	3,080.65	0.00
2210201	住房公积金	3,080.65	3,080.65	0.00
合计		43,511.19	32,384.56	11,126.62

## 2019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

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	27,538.67	—
301	01	基本工资	8,021.07	—
301	02	津贴补贴	6,934.44	—
301	03	奖金	0.00	—
301	06	伙食补助费	0.00	—
301	07	绩效工资	4,468.31	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,238.52	—
301	09	职业年金缴费	199.23	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,154.75	—
301	11	公务员医疗补助缴费	781.06	—
301	12	其他社会保障缴费	570.9	—
301	13	住房公积金	3,080.65	—
301	14	医疗费	88.67	—
301	99	其他工资福利支出	1.06	—
302		商品和服务支出	—	4,016.59
302	01	办公费	—	190.50
302	02	印刷费	—	63.17
302	03	咨询费	—	45.06
302	04	手续费	—	0.01
302	05	水费	—	227.93
302	06	电费	—	426.54
302	07	邮电费	—	182.10
302	08	取暖费	—	309.25
302	09	物业管理费	—	476.31
302	11	差旅费	—	219.44
302	12	因公出国（境）费用	—	0.00
302	13	维修（护）费	—	344.74
302	14	租赁费	—	1.37
302	15	会议费	—	0.00
302	16	培训费	—	62.18
302	17	公务接待费	—	2.20
302	18	专用材料费	—	421.97
302	24	被装购置费	—	0.00
302	25	专用燃料费	—	2.80
302	26	劳务费	—	2.22
302	27	委托业务费	—	0.00
302	28	工会经费	—	419.13
302	29	福利费	—	0.09
302	31	公务用车运行维护费	—	133.03

302	39	其他交通费用	—	52.91
302	40	税金及附加费用	—	0.39
302	99	其他商品和服务支出	—	433.24
303		对个人和家庭的补助	671.09	—
303	01	离休费	593.67	—
303	02	退休费	12.79	—
303	03	退职（役）费	0.00	—
303	04	抚恤金	18.43	—
303	05	生活补助	27.22	—
303	06	救济费	0.00	—
303	07	医疗费补助	0.00	—
303	08	助学金	7.39	—
303	09	奖励金	2.79	—
303	10	个人农业生产补贴	0.00	—
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.81	—
307		债务利息及费用支出	—	0.00
307	01	国内债务付息	—	0.00
307	02	国外债务付息	—	0.00
307	03	国内债务发行费用	—	0.00
307	04	国外债务发行费用	—	0.00
310		资本性支出	—	158.21
310	01	房屋建筑物构建	—	0.00
310	02	办公设备购置	—	63.11
310	03	专用设备购置	—	78.10
310	05	基础设施建设	—	0.00
310	06	大型修缮	—	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	—	7.00
310	08	物资储备	—	0.00
310	09	土地补偿	—	0.00
310	10	安置补助	—	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	—	0.00
310	12	拆迁补偿	—	0.00
310	13	公务用车购置	—	0.00
310	19	其他交通工具购置	—	0.00
310	21	文物和陈列品购置	—	0.00
310	22	无形资产购置	—	0.00
310	99	其他资本性支出	—	10.00
399		其他支出	—	0.00
399	06	赠与	—	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	—	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	—	0.00
399	99	其他支出	—	0.00
合计			28,209.76	4,174.80

## 2019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	
161.40	135.95	0.00	0.00	157.60	133.74	0.00	0.00	157.60	133.74	3.80	2.20	0.00

大连职业技术学院(大连广播电视大学)2019年度无机关运行经费支出。

## 2019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（大连广播电视大学）2019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（大连广播电视大学）2019 年 度部门决算情况说明

#### 一、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年 度收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年度收入总计为 69,224.02 万元、支出总计为 69,224.02 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 12,524.23 万元，主要原因：一是事业收入增加导致收入增加；二是人员经费及公用经费支出增加。

#### 二、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 63,861.38 万元，其中：财政拨款收入 45,914.08 万元，占 71.89%；事业收入 17,859.27 万元，占 27.97%；其他收入 88.03 万元，占 0.14%。

#### 三、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 61,382.04 万元，其中：基本支出 40,314.26 万元，占 65.68%；项目支出 21,067.78 万元，占 34.32%。

#### 四、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 年度财政拨

款收支总决算 51,120.66 万元,与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,820.35 万元,增长 5.84%。主要原因:一是追加奖学金、机关事业单位职业年金和非统筹项目、中央生均奖补等因素;二是财政拨款专项支出增加。

## **五、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 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（大连广播电视大学）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 43,511.19 万元,占本年支出合计的 70.89%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,812.51 万元,增长 6.9%。主要原因:财政拨款专项支出增加。

### **（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（大连广播电视大学）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 43,511.19 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)35,451.71 万元 占 81.48%,社会保障和就业支出(类)3,043 万元,占 6.99%,医疗卫生与计划生育支出(类)1935.82 万元,占 4.45%,住房保障支出(类)3,080.65 万元,占 7.08%。

### **（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（大连广播电视大学）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,058.29 万元,支出决算为 43,511.19 万元,完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加学生奖学金、机关事业单位职业年金和非统筹

等项目预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：中专教育。年初预算为 8,883.39 万元，支出决算为 15,120.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要用于：技工教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：工贸学校结转资金。

3、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 14,229.45 万元，支出决算为 15,150.73 元。决算数大于预算数的主要原因：追加学生奖学金及使用以前年度结转资金。

4、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要用于：广播电视教育。年初预算为 1,887.27 万元，支出决算为 1,966.39 元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金。

5、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：专业与课程建设、高职实训室建设、中专物业管理费及取暖费等项目支出。年初预算为 2,667.36 万元，支出决算为 3,192.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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 667.28 万元，支出决算为 606.27 万元。决算数小于预算数

的主要原因：离休人员去世。

7、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 2,842.41 万元，支出决算为 2,238.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年养老保险单位缴费费率下调。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金记实。年初预算为 132.81 万元，支出决算为 198.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加机关事业单位职业年金和非统筹项目预算。

9、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 2,131.69 万元，支出决算为 1,935.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年新增退休人员无需再缴纳保险，由此产生结余。

10、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 3,158.58 万元，支出决算为 3,080.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年新增退休人员无需再缴纳公积金，由此产生结余。

## **六、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 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（大连广播电视大学）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,384.56 万元，包括人员经费

28,209.76 万元，公用经费 4,174.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 27,538.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出 4,016.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、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 671.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、退休人员生活补助、独生子女奖励金、助学金、托保费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 158.21 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备等的购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、关于大连职业技术学院（大连广播电视大学）2019 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（大连广播电视大学）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 161.40 万元，支出决算为 135.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：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”。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年无

因公出国（境）需求。公务用车购置及运行费支出年初预算为157.60万元，支出决算为133.74万元，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”，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，2019年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费年初预算为157.60万元，支出决算为133.74万元，决算数小于预算数的主要原因：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”；公务接待费年初预算为3.80万元，支出决算为2.20万元，决算数小于预算数的主要原因：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”。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度决算数增加1.2万元，增长0.89%，主要原因：电子学校四校合并公车数量增加，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2018年度持平，2018年和2019年均无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行费支出决算增加2.3万元，增长1.7%，主要原因：电子学校四校合并公车数量增加，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%，2018年和2019年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出决算增加2.3万元，增长1.7%，主要原因：电子学校四校合并公车数量增加；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降33.3%，主要原因：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”。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0万元，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133.74万元，占“三公”经费财政拨款支出的98.4%；公务接待费支出决算2.2万元，占“三公”经费财政拨款支出的1.6%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出133.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出133.74万元。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。2019年，大连职业技术学院(大连广播电视大学)所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

3、公务接待费支出2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2万(含外宾接待支出0万元)。主要用于开展办学、考试、教育交流合作发生的接待费用，全年公务接待共批20次、158人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元。全年公务接待共0批次，0人次。

**八、关于大连职业技术学院(大连广播电视大学)2019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（大连广播电视大学）2019 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（大连广播电视大学）2019 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（大连广播电视大学）2019 年度政府采购支出总额 10,147.82 万元，其中：政府采购货物支出 7,706.88 万元、政府采购工程支出 791.04 万元、政府采购服务支出 1649.90 万元。

授予中小企业合同金额 10,147.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8,109.82 万元，占政府采购支出总额的 79.9%。

### （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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 64 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 17 辆、执法执勤用车零辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车零辆、其他用车 45 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 55 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 20 个，涉及预算金额 6987.76 万元。从评价情况看，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。

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。