

大连职业技术学院

2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连职业技术学院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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高等院校，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。2019年2月，市委市政府决定大连职业技术学院与大连广播电视大学进行优化整合。

学校现有夏家河子、南关岭、普湾和白云四个校区，总占地面积103.2万平方米。年末在校生18,095人。现有教职工785人，其中专任教师508人，“双师”型专任教师268人，全校具有高级职称者240人。学校现有省级“技能大师工作室”1个，省级优秀专家1人，省级教学名师11名，省级专业带头人10名，省级优秀骨干教师9名，省级优秀教学团队10个，大连市高端人才1人，大连市青年才俊15人。

学校开设涵盖装备制造、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。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》项目骨干专业8个，辽宁省高水平特色专业群立项建设项目4个，辽宁省职业教育兴辽卓越专业群4个，辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业5个，辽

宁省品牌专业 12 个，省级五星级专业 2 个，省级数字化改造专业 2 个，1+X 证书制度试点 26 个。省级以上重点（骨干、品牌、示范）专业总数占在校生专业总数比例达到 65%。

学校现有现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术和现代服务业等 19 个实训中心、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。

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，大连职业技术学院部门决算包括：大连职业技术学院本级决算、下属 3 家事业单位决算。

纳入大连职业技术学院 2022 年度部门决算编制范围的

单位包括：

1. 大连职业技术学院（本级）
2. 大连电子学校
3. 大连市建设学校
4. 大连海洋学校

第二部分 大连职业技术学院 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院 2022 年度收入支出总计 64,346.42 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 4,970.86 万元，增长 8.4%。主要原因：一是财政拨款收入和事业收入增加；二是人员经费支出增加。

2022 年度年末结转和结余 652.43 万元。主要是非财政拨款原因形成的结转。与 2021 年度相比，结转结余增加 63 万元，增长 10.7%，主要原因：非财政拨款结转增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63,756.99 万元，其中：财政拨款收入 49,697.73 万元，占 77.9%；事业收入 13,955.55 万元，占 21.9%；其他收入 103.71 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63,691.58 万元，其中：基本支出 43,904.1 万元，占 68.9%；项目支出 19,787.49 万元，占 31.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院 2022 年度财政拨款收入支出总计 49,697.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 1,386.48 万元，增长 2.9%。主要原因：一是财政拨

款收入增加；二是项目支出增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加 2022 年现代职业教育质量提升计划资金指标、中央学生资助补助经费指标等。

五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49,697.73 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,386.48 万元，增长 2.9%。主要原因：项目支出增加。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49,697.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）37,921.42 万元，占 76.3%，社会保障和就业支出（类）4,828.02 万元，占 9.7%，卫生健康支出（类）2,122.99 万元，占 4.3%，住房保障支出（类）4,825.3 万元，占 9.7%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48,982.76 万元，支出决算为 49,697.73 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加 2022 年现代职业教育质量提升计划资金指标、中央学生资助补助经费指标等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中专教育。年初预算为 11,974.02 万元，支出决算为 17,258.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加学生资助补助资金、事业单位绩效考核奖励资金等项目预算导致中等职业教育支出增加。

2、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 25,631.25 万元，支出决算为 20,194.1 元。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中核减部分项目资金。

3、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：物业费、取暖费、班车费支出。年初预算为 1,185 万元，支出决算为 468.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中部分项目资金尚未支付。

4、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、退休人员中人改办住房补贴、独子费、劳模津贴等。年初预算为 747.95 万元，支出决算为 790 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加新增退休人员中人改办人员经费。

5、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 2,253.92 万元，支出决算

为 2,965.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：因缴费基数上调，年度执行过程中追加资金。

6、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 575.56 万元，支出决算为 471.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员年底办理完退休手续后经费政策性核减，导致事业单位职业年金缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：去世人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增去世人员，追加丧葬抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于：遗属人员生活补助及采暖补贴。年初预算为 34.6 万元，支出决算为 34.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中有一名遗属人员因参加工作不再享受待遇。

9、卫生健康支出(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 1,296.01 万元，支出决算为 1,220.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致单位医疗支出减少。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算

为 986.09 万元，支出决算为 902.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致单位公务员医疗补助支出减少。

11、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 2,806.56 万元，支出决算为 3,085.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数上调原因导致住房公积金支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 1,491.82 万元，支出决算为 1,739.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数上调原因导致住房公积金支出增加。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,822.38 万元，其中：人员经费 33,323.55 万元，公用经费 5,498.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 31,936.38 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 5,453.25 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 1,387.17 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、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 45.59 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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 137.9 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 66.8%，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，2022 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 137.9 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制经费支出，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，2022 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费年初预算为 137.9 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数

的主要原因：2022 年学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 32.8 万元，下降 26.2%，主要原因：2022 年学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，2021 和 2022 年均无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行费支出决算减少 32.8 万元，下降 26.2%，主要原因：2022 年学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 和 2022 年无公务用车购置需求。公务用车运行维护费支出决算减少 32.8 万元，下降 26.2%，主要原因：2022 年学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，2021 和 2022 年均无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 92.16 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 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 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 92.16 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 92.16 万元。主要用于学校一般公务车、班车等车辆的燃油、维修、停车过路费。2022 年，大连职业技术学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 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、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连职业技术学院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、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 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度

政府采购支出总额 6,935.15 万元，其中：政府采购货物支出 4,246.89 万元、政府采购工程支出 1,119.34 万元、政府采购服务支出 1,568.91 万元。授予中小企业合同金额 4,722.85 万元，占政府采购支出总额的 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,526.49 万元，占授予中小企业合同金额的 74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 49 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 15 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 31 辆，其他用车主要是单位班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：根据事业单位公车改革相关要求，现有部分车辆正在进行资产处置。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 30 个，预算资金 2.8 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“现代职业教育质量提升计划资金(高职)(2022)”、“高校学生奖助学金”等 30 个项目开展了部门评价。从评价情况来看,预算资金下达后,各资金使用部门按照项目进度积极开展项目建设工作,2022 年部分项目由于学校封闭原因,供货时间延后,导致项目进度延缓,学校解封后,各部门积极地推进项目建设工作。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 34 个,自评情况如下:

现代职业教育质量提升计划资金(高职)(2022)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.71 分。项目全年预算数为 2910 万元,执行数为 1370.49 万元,完成预算的 47.1%。项目绩效目标完成情况:一是高职院校生均拨款达到 1.2 万元;二是通过项目建设,基本办学条件得到了改善。发现的主要问题及原因:一是 2022 年学校进行封校管理,部分项目需进校实施导致项目进展迟缓;二是部分项目因招标质疑,等待问题解决后,学校将加速推进项目实施。下一步改进措施:一是积极推进项目工作,尽快完成项目验收并支付款项;二是招标质疑的项目尽快进行二次招标,积极推进项目进度。

高校学生奖助学金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.25 分。项目全年预算数为 4485.55 万元,执行数为 2353.47 万元,完成预算的 52.47%。项目绩效目标完成情况:一是高等学校各项国家资助政策按规定已得到落实;二是满足了经济困难学生

基本学习生活需要；三是激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供了更多机会，提升了就业竞争力。发现的主要问题及原因：学校实行封闭管理，部分设备供货延迟，导致部分项目延缓。下一步改进措施：学校开学后，积极推进各项目建设，加快项目执行的进度。

辽宁省现代职业教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.01 分。项目全年预算数为 246 万元，执行数为 123.31 万元，完成预算的 50.13%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成 10 个赛项的承办工作；二是 2022 年获得国赛二等奖 3 项，三等奖 1 项，名列全省第一名。发现的主要问题及原因：部分比赛由线下变为线上，参赛裁判及参赛选手差旅费及参赛耗材费用减少，参赛费用降低。下一步改进措施：会继续开展大赛活动。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

现代职业教育质量提升计划资金（高职）（2022）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.71 分。项目全年预算数为 2910 万元，执行数为 1370.49 万元，完成预算的 47.1%。项目绩效目标完成情况：一是高职院校生均拨款达到 1.2 万元；二是通过项目建设，基本办学条件得到了改善。发现的主要问题及原因：一是 2022 年学校进行封校管理，部分项目需进校实施导致项目进展迟缓；二是部分项目因招标质疑，等待问题解决后，学校将加速推

进项目实施。下一步改进措施：一是积极推进项目工作，尽快完成项目验收并支付款项；二是招标质疑的项目尽快进行二次招标，积极推进项目进度。

高校学生奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.25 分。项目全年预算数为 4485.55 万元，执行数为 2353.47 万元，完成预算的 52.47%。项目绩效目标完成情况：一是高等学校各项国家资助政策按规定已得到落实；二是满足了经济困难学生基本学习生活需要；三是激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供了更多机会，提升了就业竞争力。发现的主要问题及原因：学校实行封闭管理，部分设备供货延迟，导致部分项目延缓。下一步改进措施：学校开学后，积极推进各项目建设，加快项目执行的进度。

辽宁省现代职业教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.01 分。项目全年预算数为 246 万元，执行数为 123.31 万元，完成预算的 50.13%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成 10 个赛项的承办工作；二是 2022 年获得国赛二等奖 3 项，三等奖 1 项，名列全省第一名。发现的主要问题及原因：部分比赛由线下变为线上，参赛裁判及参赛选手差旅费及参赛耗材费用减少，参赛费用降低。下一步改进措施：继续开展大赛活动。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科研事业经费		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		149.50			
	全年预算数		9.01			
	预算执行数		9.01			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过申报、参与、完成课题、著作、专利等，开展科研创新平台和创新团队建设，提高教师的科研能力，培育和产生高水平科研成果和高层次科研项目，提高学校社会服务能力，助力区域经济社会发展。		全年申报市级以上课题109项，获得课题立项56项，完成课题研究23项；出版著作10部，申请专利40项，立项建设4个科研创新平台、4个科研创新团队。教师科研能力和社会服务能力持续提升，有效助力区域经济社会 社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	9.01	9.01	10	10
产出指标 (50分)	时效指标	科研课题完成进度	≥90%	92	5.5	5.5
		专利申请完成进度	≥90%	80	5.5	4.4
		科研课题立项及时	及时	及时	5.5	5.5
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	5.5	5.5
		项目验收合格率	≥90%	≥90%	6	6
	数量指标	科研创新团队	3个	4	5.5	5.5
		省级、市级以上科研课题经费配套数	≥30项	79	5.5	5.5
		学术著作	3部	10	5.5	5.5
		专利资助数	50件	40	5.5	4.4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师科研能力	提升	提升	15
教师社会服务能力			提升	提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	99	10	10
总计					100	97.8

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“兴辽卓越计划”建设经费		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		2,123.70			
	全年预算数		92.84			
	预算执行数		92.84			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。		学校“兴辽卓越”项目2022年共有验收要点324个，现已完成验收要点任务323个，建设完成率99.6%。学校年终就业率达96.67%，在辽就业率达89.33%。校级层面建设标准已立项孵化，为学校2023、2024年成果取得奠定扎实基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	92.84	92.84	10	10
产出指标 (50分)	质量指标	达到国家规划教材标准的校企二元合作教材	4本	8	4.5	4.5
		国家级创新创业大赛奖项	2项	2	4.5	4.5
		立项省级以上科研项目	15项	39	4.5	4.5
		省市级以上学生创新创业大赛获奖	15项	98	4.5	4.5
	数量指标	创新创业大赛获省市级以上奖项	15项	98	4.5	4.5
		建成虚拟仿真实训室	6个	6	5	5
		培育校级“双师型”教师培养基地	8-10个	10	4.5	4.5
		培育校级教师教学创新团队	3个	5	4.5	4.5
		校“兴辽职教金课”	40门	40	4.5	4.5
		校级产业学院	3个	3	4.5	4.5
	遴选省级思想政治理论课示范课堂	5个	10	4.5	4.5	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进学校“十四五”规划完成	支撑有力	支撑有力	7.5	7
		为学校进军国家特高职业院校和高水平专业群提供基础	基础坚实	基础坚实	7.5	7
	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率高	≥60%	89.33	7.5	7.5
		学生年终就业率稳步提高	≥95%	96.67	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99.1	4	4
		企业满意度	≥95%	100	3	3
		学生满意度	≥95%	98.47	3	3
总计					100	99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政专户）（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数		2,200.00			
	全年预算数		2,200.00			
	预算执行数		1,021.37			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，提升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。		通过该项目建设，完善了学校基础设施及校园环境，为教育教学和学生生活等提供了一定的保障			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	2,200.00	1,021.37	10	4.64
产出指标（50分）	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
	质量指标	经费使用合规	合规	合规	10	10
		设备购置验收	验收合格，符合国家和行业标准	验收合格	10	10
	数量指标	服务教职工人数	≥700人	800	10	10
		服务学生人数	≥1.2万人	1.81	10	10
效益指标（30分）	可持续影响指标	学校事业发展是否可持续发展	是	是	10	10
	社会效益指标	机构运转正常率	100%	100	10	10
		学习生活条件是否改善	是	是	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	98	10	10
总计					100	94.64

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高校学生奖助学金		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		133.61			
	全年预算数		4,485.55			
	预算执行数		2,353.47			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	目标1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标2: 满足经济困难学生基本学习生活需要; 目标3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。		1、高等学校各项国家资助政策按规定已得到落实; 2、满足了经济困难学生基本学习生活需要; 3、激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供了更多机会, 提升了就业竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	4,485.55	2,353.47	10	5.25
产出指标 (50分)	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100	10	10
	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学金享受资助比例	100%	100	10	10
	数量指标	退役士兵考入高校应受助学金享受资助比例	100%	100	10	10
		专科生国家奖学金奖励人数	按国家下达名额	18	10	10
		专科生国家励志奖学金资助面	3.3%	3.3	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	》85%	98	10	10
总计					100	95.25

本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数					
	全年预算数		2,910.00			
	预算执行数		1,370.49			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	目标1：高职院校生均拨款不低于12000元；目标2：基本办学条件得到改善		1、高职院校生均拨款达到12000元； 2、通过项目建设，基本办学条件得到了改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	2910	1370.49	10	4.71
产出指标（50分）	时效指标	资金到位率	100%	100%	8.34	8.34
	质量指标	高职学校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	8.34	8.34
	数量指标	改善办学条件任务项	4项	4	8.33	8.33
		高校生均拨款水平	》12000	13000	8.33	8.33
		精品在线开放课程	25门	25门	8.33	8.33
		支持建设虚拟仿真实训中心（室）	4个	4个	8.33	8.33
效益指标（30分）	社会效益指标	毕业生就业率提升	》90%	》90%	15	15
		学生实习实训条件	逐步改善	逐步改善	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	》85%	99%	5	5
		学生满意度	》85%	98%	5	5
总计					100	94.71

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		246.00			
	预算执行数		123.31			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	高质量完成13个赛项的承办和国赛选手培训培养工作。		高质量完成10个赛项的承办工作, 另3个赛项因报名人数没有达到最低参赛人数要求, 没能成赛, 前期准备工作已达到比赛要求。2022年获得国赛二等奖3项, 三等奖1项, 名列全省第一名。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	246.00	123.31	10	5.01
产出指标 (50分)	时效指标	项目实施及时	及时	及时	5.73	5.73
	质量指标	大赛规程对标国赛, 组织规范无申诉	达到	达到	5.72	5.72
	数量指标	参加大赛选手及指导教师人数	≥800	947	5.71	5.71
		承办技能大赛13个赛项	13	13	5.71	5.71
		培育资助名师 (专业带头人)	≥1	1	5.71	5.71
		省级教学成果奖	≥4	5	5.71	5.71
		完成两项大赛软件采购使用	高中低	高	5.71	5.71
经济成本指标	经费支出规范	规范	规范	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	提高	15	15
		提升学生职业技能	提升	提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛教师和选手满意度	≥90%	98	10	10
总计					100	95.01

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	兼职教师等外聘人员经费（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数		1,244.65			
	全年预算数		1,244.65			
	预算执行数		228.09			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为了确保各项后勤保障工作的正常进行，为了给在校师生提供更好学习、工作环境。解决教师师资力量不足的问题，完成2021年的教学计划和教学任务。		顺利地完成了教学计划和教学任务及后勤保障工作，为师生创造了良好的工作和学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	1244.65	228.09	10	1.83
产出指标（50分）	时效指标	兼职人员工资支付及时性	及时	及时	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
		外聘人员工作质量	提高	提高	10	10
	数量指标	外聘教师课时	≥30000课时	33634	10	10
各类后勤保障人员，人事代理人员		≥150人	157	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	教育教学完成	完成	完成	15	15
		师生比达标	达标	达标	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98%	10	10
总计					100	91.83

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区教育及继续教育考试经费（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		82.40			
	全年预算数		82.40			
	预算执行数		0.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证学校教学考试工作进行顺利		开放教育期末考试组织实施2次，学位英语考试组织实施1次，受疫情影响停考1次。严格落实国家开放大学对考试工作要求，严密组织、严格纪律，考务、监考、督导人员履职尽责，考试服务工作到位。没有发生重大考试事故，社会对学校考试质量认可度较高，学生对学校考试工作满意度较高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	82.40	-	10	0
产出指标（50分）	时效指标	处理突发事件及时性	及时	及时	7	7
		组织考试工作及时性	及时	及时	8	8
	质量指标	试题命制准确率	100%	100	7	7
		重大考试事故控制	0起	0	7	7
	数量指标	开放教育期末考试	2次	2	7	7
		网络教育统考试	2次	2	7	7
		国家开放大学学位英语考试	2次	1	7	3.5
效益指标（30分）	社会效益指标	社会对学校考试质量认可度	提高	提高	30	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考生对学校考试工作满意度	≥95%	95	10	10
总计					100	86.5

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	终身教育经费（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数		321.99			
	全年预算数		321.99			
	预算执行数		146.38			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。		2022年度， 我校成功举办全民终身学习活动周和“智慧助老”活动，通过“享学大连”小程序发起声乐、舞蹈、模特等动态作品大赛和书法、绘画、摄影等静态作品大赛各一次，参与度高，社会认可度高。培养了广大学习者的学习兴趣，成功助力我市学习型城市建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	321.99	146.38	10	4.55
产出指标（50分）	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5
	质量指标	授课专家级别	副高以上	副高以上	5	5
		一次验收通过率	100%	100	4	4
	数量指标	宣传次数	4次	4	4	4
		参与人数	100000人次	500000	4	4
		钢琴教室	1间	0	4	0
		讲座次数	600次	360	4	2.5
		精品微课程数量	20课	15	4	3
		老年教育专题教材	3门	0	4	0
		培训次数	3次	3	4	4
		评选项目	4个	4	4	4
舞蹈教室	1间	0	4	0		
效益指标（30分）	可持续影响指标	社区教育活动开展可持续性	持续	持续	15	15
	社会效益指标	社会影响力	逐渐提升	逐渐提升	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90	10	10
总计					100	80.05

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（单位资金）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数		502.50			
	全年预算数		502.50			
	预算执行数		125.12			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成辽宁省职业技能培训示范基地项目建设；承揽社会服务项目，提高社会服务能力		完成了辽宁省职业技能培训示范基地项目建设，承揽社会服务项目，提高了社会服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	502.50	125.12	10	2.49
产出指标（50分）	时效指标	承揽社会服务项目完成及时性	及时	及时	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	数量指标	承揽社会服务项目数量	5项	15	15	15
		辽宁省职业技能培训示范基地	1项	1	15	15
效益指标（30分）	社会效益指标	社会服务能力	提高	提高	30	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98	10	10
总计					100	92.49

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	开放大学管理经费（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		7,752.00			
	全年预算数		4,128.63			
	预算执行数		3,769.63			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。		按照学校机构设置，设立开放教育处、开放教育直属学院两个部门统筹区域办学工作。严格落实国家开放大学有关招生、教学、考试、毕业审核等工作要求，规范各单位办学、教学业务行为，紧紧围绕“创优提质”工作主题不断提高教育教学质量，服务大连市民终身学习，推进大连市开放教育办学体系健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	4,128.63	3,769.63	10	9.13
产出指标 (50分)	时效指标	上缴费用及时性	及时	及时	4	4
		招生宣传及时性	及时	及时	4	4
		返还学费款及时性	及时	及时	4	4
	质量指标	返款准确率	100%	100	4	4
		上缴费用核算缴纳准确率	100%	100	4	4
		一次性通过验收	100%	100	4	4
	数量指标	《大连日报》招生广告	2次	0	3	0
		安装楼体墙外广告	1次	1	3	3
		发放宣传材料	2次	2	3	3
		合作办学返款	2次	2	3	3
		缴费次数	1次	1	4	4
		设计招生简章、宣传彩页、楼体广告	2次	2	4	4
		印刷招生简章、宣传彩页	2次	2	3	3
制作招生宣传手提袋	1次	1	3	3		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	推进开放教育可持续发展	发展	发展	7.5	7.5
	社会效益指标	维持办学系统教学工作稳定正常运行	正常	正常	7.5	7.5
		向社会提供学历继续教育服务能力	逐渐加大	逐渐加大	7.5	7.5
		向有学历教育需求的市民提供学历教育机会	提高	提高	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作办学单位对学校工作的满意度	≥95%	100	4	4
		求学者对学校招生工作的满意度	≥95%	95	4	4
		学生满意度	≥90%	98	2	2
总计					100	96.13

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	科研工作支持经费（单位资金）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		200.00			
	全年预算数		200.00			
	预算执行数		200.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过引入横向课题，提高教师的专业能力。		引入横向课题57项，提高了教师的专业能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	200.00	200.00	10	10
产出指标（50分）	时效指标	经费支出及时性	及时	及时	10	10
	质量指标	经费使用合规性	合规	合规	10	10
	数量指标	服务企业数量	10个	57	30	30
效益指标（30分）	社会效益指标	教师科研能力	提升	提升	30	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10
总计					100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高校校内学生奖助学金		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169001-大连职业技术学院 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		704.00			
	全年预算数		704.00			
	预算执行数		192.77			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等,奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。		已完成学生补助、勤工助学、伙食及餐盒补助、就医补助和重大变故补助等发放工作。奖励和资助了品学兼优和家庭经济困难的学生。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	704.00	192.77	10	2.74
产出指标 (50分)	时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时	8.33	8.33
		奖助学金评审及时性	及时	及时	8.33	8.33
	质量指标	奖助学金管理有效性	有效	有效	8.33	8.33
		奖助学金评审合规性	合规	合规	8.33	8.33
	数量指标	校级奖学金获奖人数	≥2300人	≥2300人	8.34	8.34
		校级助学金资助人次	≥1500人	≥1500人	8.34	8.34
效益指标 (30分)	可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	≥3年	≥3年	10	10
	社会效益指标	高等教育公平度	提升	提升	10	10
		高等教育学生因贫失学率	下降	下降	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10
总计					100	92.74

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大连电子学校新校区教学生活设施设备项目		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		121.37			
	预算执行数		121.37			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成大连电子学校新校区教学生活设施设备项目尾款支付		完成大连电子学校新校区教学生活设施设备项目尾款支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	100	100	10	10
	质量指标	经费支付合规性	优良中低差	优	20	20
	时效指标	经费支付及时性	优良中低差	优	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	优良中低差	优	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10
总计					100	90

本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		1,185.00			
	全年预算数		892.28			
	预算执行数		732.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>为了保障学校生源和新校区正常运转，根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136）中，对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，安排改善基本办学条件经费，补充学校经费不足部分。</p> <p>项目实施预期达到的经济及社会效益：保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。</p>		<p>达到预期目标，保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。疫情影响，物业费160万元在财政结账日（2022年12月26日）到位，当日未支付成功。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	14.29	0
产出指标 (50分)	数量指标	供热面积	91613平方米	91613	14.29	14.29
		租用班车数量	11辆	11	14.29	14.29
	质量指标	物业服务质量	好坏	好	14.29	14.29
效益指标 (30分)	经济效益指标	供热达标	达标	达标	14.29	8
	社会效益指标	机构正常运转率	良好	良好	14.29	14.29
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	0.99	99%	14.29	14.29
总计					100.03	79.45

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）		项目年度		2022	
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位		169002-大连电子学校	
资金投入 （万元）	年初预算数		127.52			
	全年预算数		127.52			
	预算执行数		127.52			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。		补充学校办学经费不足部分，完成部分预计维修维护项目，保证学校正常教学运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	≥90	≥90	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	20	20
	时效指标	建设、改造完成及时性	及时	及时	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	正常	正常	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10
		总计			100	90

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		10.00			
	预算执行数		4.40			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	满足参赛备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养		满足参赛备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养，受疫情影响，部分项目未及时进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	1	44.02%	20	12
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	30	30
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	9
效益指标 (30分)	社会效益指标	承办大赛提升学校影响力	提升	提升	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10
总计					100	81

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金	项目年度	2022			
主管部门	169-大连职业技术学院	实施单位	169002-大连电子学校			
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		10.57			
	预算执行数		10.57			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	该项目是市级“双高”计划建设，本年度计划完成实训室改建、建设开放精品课程资源、完善产教融合实训基地功能、推进“1+x”证书制度试点项目。		该项目是市级“双高”计划建设，本年度按计划完成了实训室改建、建设开放精品课程资源、完善产教融合实训基地功能、推进“1+x”证书制度试点项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	建设在线精品课程资源	≥2	2	5	5
		完成1+x职业技能等级证书认证	1个	1	5	5
		完成实训基地AI模块采购	5套	5	5	5
		完成实训基地设备采购	2套	2	10	10
		完成实训室设备采购	≥10套	10	5	5
		引进实训室编程软件	1套	1	10	10
	质量指标	设备验收合格率	1	100%	10	10
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生职业技能提升	提升	提升	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90	≥90	10	10
总计					100	90

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生交通与伙食补助经费		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		766.80			
	全年预算数		318.88			
	预算执行数		318.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	合格、合理的按规定及时、准确发放学生的伙食、交通补助费，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担。		2022年上半年，按规定及时、准确发放学生食堂伙食补助、交通费补助，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担，2022年下半年由于疫情影响资金未到位，补助未发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	11.11	0
产出指标 (50分)	数量指标	发放率	95%	100	11.11	11.11
	质量指标	发放合规性	按规定发放	100	11.11	11.11
	时效指标	是否及时	及时	及时	22.22	22.22
效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生负担	大小	减轻	22.22	15.22
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	>99%	>80%	22.22	15.22
总计					99.99	74.88

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		243.62			
	全年预算数		1,445.15			
	预算执行数		721.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>我校主要开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号、数控技术等24个专业。按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，培养中专学历人才，促进教育事业发展。2014年秋季学期起，国家实行全面免学费政策，为保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转。</p>		<p>保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转，受疫情影响资金未及时到位，部分项目推迟进行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	≥90%	≥50%	10	5
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	20	20
	时效指标	经费支付及时性	及时	不及时	20	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	1	1	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥80%	10	10
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	中职助学金		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169002-大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		48.40			
	预算执行数		27.70			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。		资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。疫情影响资金未到位2022年仅支付上半年助学金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	≥95	≥50	10	5
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	20	20
	时效指标	经费支付及时向	及时	及时	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	1	1	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10
总计					100	85

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	大连市建设学校新校区建设一期工程教学生活设施设备项目		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		1,050.63			
	预算执行数		733.39			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按合同约定,已完成进场货物量约为合同总货物量的95%,需支付实际完成工作量的70%的工程款		完成进场货物量达到预定,工程款及时支付.			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	货物数量进场率	95%	100%	20	20
	质量指标	产品合格率	100%	100%	20	20
	时效指标	货物供应及安装时效	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	单位信息化建设程度	提升	提升	20	20
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	0	10	0
成本指标	经济成本指标	减低学校运行成本	降低	降低	10	10
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		638.90			
	全年预算数		556.91			
	预算执行数		556.91			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证学校教育教学工作正常运转，改善学校基本办学条件，达到师生满意，做好保障工作。		学校教育教学工作得到保障。改善了学校基本办学条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	供热面积	158384.62 平方米	158384.62	10	10
		租用班车数量	5辆	5	10	10
	质量指标	服务达标率	95%	95	20	20
	时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构运转	良好	良好	30	30
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	0	10	0
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 （万元）	年初预算数		38.00			
	全年预算数		38.00			
	预算执行数		38.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	及时完成招生宣传任务，推动学校发展。组织好学生各项活动，丰富学生学习生活，更好的完成学校的教育职能		及时完成招生宣传任务，更好的完成学校的教育职能。推动学校发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 （50分）	数量指标	招生宣传期数	2期	2	20	20
	质量指标	招生宣传效果	有效	有效	20	20
	时效指标	活动及时性	及时	及时	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	培养高技能人才	增多	增多	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	0	10	0
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.16			
	全年预算数		6.16			
	预算执行数		6.16			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	及时完成招生宣传任务，组织好学生活动。推动学校发展		较好的完成招生宣传任务，推动学校发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	招生宣传期数	2	2	20	20
	质量指标	招生宣传效果	优良中低差	优	20	20
	时效指标	活动及时性	优良中低差	优	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	培养技能人才	优良中低差	优	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95	0	10	0
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生交通与伙食补助经费		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		194.40			
	全年预算数		56.43			
	预算执行数		56.43			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	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。		在校学生稳定，缓解招生困难。学生伙食及交通费未加重			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	服务学生占比	95%	100	25	25
	质量指标	完成率	95%	100	25	25
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生负担降低	降低	降低	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	0	10	0
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		294.09			
	预算执行数		222.22			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>1、国家施行免学费政策后，我校除人员定额公用经费及每生每学期200元的住宿费收入外无其他收入，搬迁新校区4年以来，保障基本运行的各项费用较在市内增加较多，同时学校各项设施设备进入维修维护期，因此中职免学费补助资金补充公用经费支出需求也与日俱增，是保障日常教学正常开展及学校正常运行的必要项目。</p> <p>2、项目用于保障学校日常教学任务正常开展及学校正常运行。</p>		保障基本运行的各项费用按时支付，同时学校各项设施设备得到及时维修维护，保障日常教学正常开展及学校正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	100%	100	20	20
	质量指标	免学费资金使用率	100%	100%	20	20
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	培养中职学生素养	良好	良好	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	0	10	0
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	中职助学金		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		32.00			
	预算执行数		15.70			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时发放助学金，资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。确保家庭经济困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担		按时发放助学金。资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。确保家庭经济困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	100%	100	30	30
	质量指标	费用发放合规性	合规	合规	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	0	0	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	0	10	0
总计					100	80

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）			项目年度	2022	
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169004-大连海洋学校	
资金投入 (万元)	年初预算数			16.00		
	全年预算数			14.77		
	预算执行数			14.77		
绩效目标	年度目标			实际完成情况		
	合理合规使用资金，及时完成支付，保障2022年度正常供暖。			及时、足额完成支付，保障2022年正常供暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	9
效益指标 (30分)	可持续影响指标	供暖持续性	可持续	可持续	30	30
产出指标 (50分)	时效指标	供暖及时性	及时	及时	16	16
	质量指标	供暖效果	达标	达标	17	17
	数量指标	供暖面积	=17249.65平方米	17249.65	17	17
总计					90	89

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169004-大连海洋学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		23.00			
	全年预算数		23.00			
	预算执行数		23.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	合理合规使用资金，项目执行率100%。		合理合规使用资金，项目执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	90%	10	9
效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常运转	正常	正常	20	20
产出指标 (50分)	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	20
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	20	20
	数量指标	经费支付率	100%	100%	20	20
总计					90	89

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）（2022）		项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院		实施单位	169004-大连海洋学校		
资金投入 （万元）	年初预算数		7.00			
	全年预算数		6.14			
	预算执行数		6.14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	合理合规使用资金，及时完成支付，保障2022年度正常供暖。		合理合规使用资金，及时足额完成支付，保障2022年度正常供暖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90	90	10	9
效益指标 (30分)	可持续影响指标	供暖持续性	可持续	可持续	30	30
产出指标 (50分)	时效指标	供暖及时性	及时	及时	17	17
	质量指标	供暖效果	达标	达标	17	17
	数量指标	供暖面积	=17249.65平方米	17249.65	16	16
总计					90	89

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善基本办学条件（单位资金）			项目年度	2022	
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169004-大连海洋学校	
资金投入 (万元)	年初预算数			27.64		
	全年预算数			27.64		
	预算执行数			27.64		
绩效目标	年度目标			实际完成情况		
	保障学校基本运转，预算执行进度100%。			补充公用经费，保障学校运转，预算执行进度100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10
(10分) 效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	1	100	30	30
产出指标 (50分)	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	数量指标	预计用水量	≤13054吨	939	10	7
		预计用电量	≤235294千瓦时	48922	10	8
		经费支付率	1	100	10	10
总计					90	85

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）			项目年度	2022	
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169004-大连海洋学校	
资金投入 (万元)	年初预算数			52.01		
	全年预算数			58.34		
	预算执行数			37.49		
绩效目标	年度目标			实际完成情况		
	合理合规使用资金，预算执行率100%。保障学校正常运转。			合理合规使用资金，预算执行率64.26%资金用于补充公用经费，保障学校运转。年初预算520100元，全年执行374917.81元，年末财政追加下达指标63300元，共计结转208482.19元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	90%	10	9
(10分) 效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常运转	正常	正常	20	20
产出指标 (50分)	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	20
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	20	20
	数量指标	经费支付率	100%	64.26%	20	13
总计					90	82

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中职助学金			项目年度	2022		
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169004-大连海洋学校		
资金投入 (万元)	年初预算数			13.10			
	全年预算数			13.10			
	预算执行数			6.60			
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	按时支付学生助学金，做到应补尽补。			上半年助学金6.6万元及时足额发放，下半年助学金6.5万元按全市统一部署于2023年1月发放完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度		>90%	100	10	10
(10分) 效益指标 (30分)	可持续影响指标	档案管理机制健全性		健全	健全	20	20
产出指标 (50分)	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	20	20
	质量指标	应补尽补率		100%	100%	20	20
	数量指标	补贴人数		67人	66	20	19
总计						90	89

第三部分 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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。主要是：非同级财政拨款收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“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。

十四、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，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):
反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):
反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映校舍建设支出。

十九、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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映按规定用于遗属人员生活补助。

二十五、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的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政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购房补贴。

第四部分 大连职业技术学院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,697.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13,955.55	五、教育支出	36	51,822.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	103.71	八、社会保障和就业支出	39	4,920.48
	9		九、卫生健康支出	40	2,122.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,825.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	63,756.99	本年支出合计	58	63,691.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.41
年初结转和结余	29	589.43	年末结转和结余	60	652.43
	30			61	
总 计	31	64,346.42	总 计	62	64,346.42

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		63,756.99	49,697.73	0.00	13,955.55	0.00	0.00	103.71
205	教育支出	51,888.22	37,921.42	0.00	13,863.09	0.00	0.00	103.71
20503	职业教育	47,438.11	37,452.57	0.00	9,881.92	0.00	0.00	103.62
2050302	中等职业教育	17,474.01	17,258.47	0.00	215.54	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,964.10	20,194.10	0.00	9,666.38	0.00	0.00	103.62
20505	广播电视教育	3,981.25	0.00	0.00	3,981.16	0.00	0.00	0.09
2050501	广播电视学校	3,981.25	0.00	0.00	3,981.16	0.00	0.00	0.09
20509	教育费附加安排的支出	468.86	468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	468.86	468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,920.48	4,828.02	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,328.10	4,235.63	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	882.46	790.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,965.34	2,965.34	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	471.16	471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	557.93	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	557.93	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,122.99	2,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,122.99	2,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,220.59	1,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	902.40	902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,825.30	4,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,825.30	4,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		63,756.99	49,697.73	0.00	13,955.55	0.00	0.00	103.71
2210201	住房公积金	3,085.77	3,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,739.53	1,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		63,691.58	43,904.10	19,787.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,822.81	32,035.32	19,787.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47,372.70	32,035.23	15,337.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17,474.01	14,151.40	3,322.61	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,898.69	17,883.83	12,014.86	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,981.25	0.09	3,981.16	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,981.25	0.09	3,981.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	468.86	0.00	468.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	468.86	0.00	468.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,920.48	4,920.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,328.10	4,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	882.46	882.46	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	2,965.34	2,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.16	471.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	557.93	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	557.93	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,122.99	2,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,122.99	2,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,220.59	1,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	902.40	902.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,825.30	4,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,825.30	4,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		63,691.58	43,904.10	19,787.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,085.77	3,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,739.53	1,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,697.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37,921.42	37,921.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,828.02	4,828.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,122.99	2,122.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,825.30	4,825.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,697.73	本年支出合计	59	49,697.73	49,697.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	49,697.73	总 计	64	49,697.73	49,697.73	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 大连职业技术学院

2022年度

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		49,697.73	38,822.38	10,875.35
205	教育支出	37,921.42	27,046.08	10,875.35
20503	职业教育	37,452.57	27,046.08	10,406.49
2050302	中等职业教育	17,258.47	14,146.68	3,111.79
2050305	高等职业教育	20,194.10	12,899.40	7,294.70
20509	教育费附加安排的支出	468.86	0.00	468.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	468.86	0.00	468.86
208	社会保障和就业支出	4,828.02	4,828.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,235.63	4,235.63	0.00
2080502	事业单位离退休	790.00	790.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,965.34	2,965.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.16	471.16	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.14	9.14	0.00
20808	抚恤	557.93	557.93	0.00
2080801	死亡抚恤	557.93	557.93	0.00
20825	其他生活救助	34.45	34.45	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.45	34.45	0.00
210	卫生健康支出	2,122.99	2,122.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,122.99	2,122.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1,220.59	1,220.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	902.40	902.40	0.00
221	住房保障支出	4,825.30	4,825.30	0.00
22102	住房改革支出	4,825.30	4,825.30	0.00
2210201	住房公积金	3,085.77	3,085.77	0.00
2210203	购房补贴	1,739.53	1,739.53	0.00

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		49,697.73	38,822.38	10,875.35

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,936.38	302	商品和服务支出	5,453.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,170.99	30201	办公费	179.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,660.81	30202	印刷费	138.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	45.73	310	资本性支出	45.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,556.12	30205	水费	214.39	31002	办公设备购置	21.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,968.49	30206	电费	459.64	31003	专用设备购置	23.79
30109	职业年金缴费	483.93	30207	邮电费	265.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,220.59	30208	取暖费	606.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	902.40	30209	物业管理费	842.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	598.50	30211	差旅费	58.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,085.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	112.78	30213	维修（护）费	774.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,387.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	515.70	30216	培训费	79.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	253.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	475.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	557.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	435.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	575.19			
人员经费合计		33,323.55	公用经费合计					5,498.83

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：大连职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.90	0.00	137.90	0.00	137.90	0.00	92.16	0.00	92.16	0.00	92.16	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。