

大连职业技术学院
2017 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 2017 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 2017 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。

学院现有夏家河子、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，南关岭校区占地104400平方米，普湾校区北院占地341926平方米，普湾校区南院占地256072平方米。学校现有实训设备、设施总计达17513台（套），总值1.5亿元，固定资产总值5.58亿元。藏书总量83万册。学校实现有线网络和无线网络全覆盖，总出口带宽达到3.31G。

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），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，校级骨干专业 16 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 11161 人，教职工 750 人，其中正高级职称 57 人、副高级职称 220 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“技能大师工作室”1 个，省级教学名师 7 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共获得一等奖 2 个，二等奖 14 个，三等奖 8 个，在辽宁省职业院校信息化教学大赛中共获得一等奖 5 个，二等奖 18 个，三等奖 8 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 386 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

大连职业技术学院 2017 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 2017 年度机构设置情况：

序号	单位机构设置
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 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：大连职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,458.89	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	5,171.90	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	20,230.90
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,250.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	937.95
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,114.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	24,630.79	本年支出合计	51	23,534.44
用事业基金弥补收支差额	23	2.27	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7,487.38	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	7,487.38	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	8,586.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,586.00
	28			57	
总计	29	32,120.44	总计	58	32,120.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：大连职业技术学院

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	24,630.79	19,458.89	0.00	5,171.90	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21,320.95	16,149.05	0.00	5,171.90	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	18,222.25	13,050.35	0.00	5,171.90	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	18,222.25	13,050.35	0.00	5,171.90	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,083.30	3,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,083.30	3,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,257.02	1,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	937.95	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	937.95	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	937.95	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,114.87	1,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,114.87	1,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,114.87	1,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：大连职业技术学院

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	23,534.44	14,897.97	8,636.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20,230.90	11,594.43	8,636.47	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	17,421.00	11,594.43	5,826.57	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	17,421.00	11,594.43	5,826.57	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,809.90	0.00	2,809.90	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,809.90	0.00	2,809.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.72	1,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	937.95	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	937.95	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	937.95	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,114.87	1,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,114.87	1,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,114.87	1,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：大连职业技术学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,458.89	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	15,054.33	15,054.33	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	1,250.72	1,250.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	937.95	937.95	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	1,114.87	1,114.87	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	19,458.89	本年支出合计	49	18,357.87	18,357.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,011.64	年末财政拨款结转和结余	50	5,112.67	5,112.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,011.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,470.53	总计	54	23,470.53	23,470.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大连职业技术学院

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	15,054.33	9,843.09	5,211.24
205	02		普通教育	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	12,244.43	9,843.09	2,401.34
205	03	05	高等职业教育	12,244.43	9,843.09	2,401.34
205	09		教育费附加安排的支出	2,809.90	0.00	2,809.90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,809.90	0.00	2,809.90
208			社会保障和就业支出	1,250.72	1,250.72	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,250.72	1,250.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.72	1,250.72	0.00
208	11		残疾人事业	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	937.95	937.95	0.00
210	11		行政事业单位医疗	937.95	937.95	0.00
210	11	10	事业单位医疗	937.95	937.95	0.00
221			住房保障支出	1,114.87	1,114.87	0.00
221	02		住房改革支出	1,114.87	1,114.87	0.00
221	02	01	住房公积金	1,114.87	1,114.87	0.00
合计				18,357.87	13,146.63	5,211.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017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

部门名称：大连职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,285.03	302	商品和服务支出	2,734.67	310	其他资本性支出	130.38
30101	基本工资	3,121.75	30201	办公费	157.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,463.86	30202	印刷费	91.34	31002	办公设备购置	5.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	45.30	31003	专用设备购置	121.34
30104	其他社会保障缴费	1,185.81	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	104.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,262.90	30206	电费	239.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.72	30207	邮电费	115.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	365.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	339.78	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,996.55	30211	差旅费	180.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	211.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.58	30216	培训费	141.35	31099	其他资本性支出	2.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	123.20	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.77	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,114.87	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	736.04	30228	工会经费	169.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	135.60	30231	公务用车运行维护费	147.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	299.37			
人员经费合计		10,281.59	公用经费合计				2,865.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门名称：大连职业技术学院

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
194.40	147.49	0	0	194.40	147.49	0	0	194.40	147.49	0	0

注：本表反映部门本年度“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全部支出。

2017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

部门名称：大连职业技术学院

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	项							
				本表无数据					
...						
合计									

注：大连职业技术学院 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于大连职业技术学院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院 2017 年度收入总计为 24,630.79 万元，支出总计为 23,534.44 万元。

与 2016 年度相比，收入总计增加 584.52 万元，增长 2.4%。主要原因：财政补助收入增加 866.33 万元，增幅 4.6%，事业收入减少 193.99 万元，减少 3.7%，其他收入减少 87.82 万元，减少 100.0%，收入总计增加 584.52 万元。主要是财政拨款增加了对我校改善办学条件及高职实训室建设等项目的投入；事业收入记账以支定收，2017 年事业支出比 2016 年减少 193.99 万元导致 2017 年事业收入减少；2017 年其他收入为零，导致 2017 年其他收入减少 87.82 万元。

与 2016 年相比，支出总计增加 1,252.3 万元，增加 5.6%。其中：基本支出增加 238.16 万元，增加 1.6%，项目支出增加 1014.15 万元，增加 13.3%。主要是改善办学条件及高职实训室建设等项目支出的增加，及 2017 年比 2016 年增加主要就是工资福利支出、住房公积金、社会保险费等基本支出增加。

二、关于大连职业技术学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,630.79 万元，其中：财政拨款收入 19,458.89 万元，占收入总额 79.0%；事业收入 5,171.90 万元，占收入总额 21.0%。

三、关于大连职业技术学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 23,534.44 万元,其中:基本支出 14897.97 万元,占支出总额 63.3%;项目支出 8636.47 万元,占支出总额 36.7%。

四、关于大连职业技术学院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院 2017 年度财政拨款收支总决算 19458.89 万元,支出总决算 18357.87 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入总计增加 866.32 万元,增幅 4.6%、主要原因:财政拨款增加了对我校改善办学条件及高职实训室建设等项目的投入。支出总计增加 1463.87 万元,增长 8.7%。主要原因:2017 年改善办学条件、高职实训室建设等项目经费支出增加。

五、关于大连职业技术学院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18357.87 万元,占本年支出合计的 78%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1463.87 万元,增长 8.7%主要原因:2017 年度改善条件、高职实训室建设等项目经费支出增加。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支

出 18357.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15054.33 万元，占 82.0%，社会保障和就业支出（类）1250.72 万元，占 6.8%，医疗卫生与计划生育支出（类）937.95 万元，占 5.1%，住房保障支出（类）1114.87 万元，占 6.1%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19458.89 万元，支出决算为 18357.87 万元，完成年初预算的 94.0%。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。

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 13050.34 万元，支出决算为 12244.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出未完成，款项未支付。

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 3083.3 万元，支出决算为 2809.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出未完成，款项未支付。

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 1250.72 万元，支出决算为 1250.72 万元。决算数与预算数持平。

4、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 937.95 万元，支出决算为 937.95 万元。决算数与预算数持平。

5、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 1114.87 万元，支出决算为 1114.87 万元。决算数与预算数持平。

六、关于大连职业技术学院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13146.63 万元，包括人员经费 10281.58 万元，公用经费 2865.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8285.03 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。

2、商品和服务支出 2734.67 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 1996.55 万元，主要用于：退休人员生活补助、独生子女奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。

4、其他资本性支出 130.38 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 194.4 万元，支出决算为 147.49 万元，完成预算的 76%，其中：因公出国（境）费决算为零万元，预算数零万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 147.49 万元，完成预算的 76%；公务接待费支出决算为零万元，预算数零万元。2017 年度“三公”经费支出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”。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 16.08 万元，降低 9.8%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2016 年持平；公务用车购置及运行维护费支出 2016 年度决算减少 7.75 万元，降低 4.9%；公务接待费支出比 2016 年度决算减少 8.33 万元，降低 100.0%。因公出国（境）费支出决算与 2016 年支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是坚决执行中央八项规定严格控制公务车购置及运行费。公务接待费支出减少的主要原因是坚决执行中央八项规定严格控制公务接待费的支出。因公出国（境）费与 2016 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

2017 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0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算147.49万元,占100.0%;公务接待费支出决算零万元,占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维护费支出147.49万元。其中:公务用车购置支出为零万元。

公务用车运行维护支出147.49万元。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。2017年度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34辆。

3、公务接待费支出零万元。

八、关于大连职业技术学院 2017 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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连职业技术学院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出”。

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 2017 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 2017 年度政府采购金额(以合同签

订为准)为 3461.55 万元,其中:货物采购金额 2177.49 万元、工程采购金额 591.49 万元、服务采购金额 692.56 万元。

授予中小企业合同金额 3154.42 万元,占政府采购支出总额的 91.1%,其中,授予小微企业合同金额 2320.02 万元,占政府采购支出总额的 67.0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,大连职业技术学院车辆保有 34 辆,其中,一般公务用车 34 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 48 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

根据预算绩效管理要求,大连职业技术学院组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共开展绩效评价项目 4 个,涉及预算金额 1451.63 万元。从评价情况看,改善办学条件项目的实施,进一步改善和提升了我校的办学条件,为学生的学习生活和教师的教育教学提供了有利的后勤保障;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,既提高了学生实践操作水平,又提升人才培养质量;专业与课程建设项目的实施,进一步提高了我校办学水平和专业建设水平,对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购置项目的实施,改善了学校公共机房和实训室教学设备性能,对学校现代化教学提供强有力支撑,科研软件系统上线投入运用,为学校科研决策提供强大的支持,也有效地促进学校科研发展和管理水平提升。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

大连职业技术学院
2018-9-27