

2021年大连市本级部门预算公开表

预算部门：169-大连职业技术学院（大连广播电视大学）



目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 45,231.59 | 一、基本支出 | 36,446.81 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 30,425.81 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 6,021.00 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 11,084.02 | 二、项目支出 | 23,098.69 | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 17,616.19 | 五、教育支出 | 49,575.28 | 35,261.37 | | | 14,313.91 | |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | 5,482.50 | 六、科学技术支出 | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 3,666.95 | 3,666.95 | | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2,364.79 | 2,364.79 | | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 3,938.49 | 3,938.49 | | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 56,315.61 | 本年支出合计 | 59,545.50 | 本年支出合计 | 59,545.50 | 45,231.59 | | | 14,313.91 | |
| 上年结转结余 | 3,229.89 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 59,545.50 | 支出总计 | 59,545.50 | 支出总计 | 59,545.50 | 45,231.59 | | | 14,313.91 | |

收入预算总表

附表2

| 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合 计 | 59,545.50 | 56,315.61 | 45,231.59 | | | 11,084.02 | | 3,229.89 | | | | 3,229.89 | |
| 169-大连职业技术学院 | 59,545.50 | 56,315.61 | 45,231.59 | | | 11,084.02 | | 3,229.89 | | | | 3,229.89 | |
| 169-大连职业技术学院(预留) | 5,482.50 | 5,482.50 | 5,482.50 | | | | | | | | | | |
| 169001-大连职业技术学院(本级) | 35,666.07 | 32,436.18 | 21,636.18 | | | 10,800.00 | | 3,229.89 | | | | 3,229.89 | |
| 169002-大连电子学校 | 11,330.69 | 11,330.69 | 11,161.27 | | | 169.42 | | | | | | | |
| 169003-大连市建设学校 | 4,708.19 | 4,708.19 | 4,603.59 | | | 104.60 | | | | | | | |
| 169004-大连海洋学校 | 2,358.06 | 2,358.06 | 2,348.06 | | | 10.00 | | | | | | | |

支出预算总表

附表3

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 59,545.50 | 36,446.81 | 33,378.39 | 33,378.39 | | | 3,068.42 | | 23,098.69 | 11,853.20 | 11,853.20 | | | 11,245.49 | |
| 169-大连职业技术学院 | 59,545.50 | 36,446.81 | 33,378.39 | 33,378.39 | | | 3,068.42 | | 23,098.69 | 11,853.20 | 11,853.20 | | | 11,245.49 | |
| 169-大连职业技术学院(预留) | 5,482.50 | | | | | | | | 5,482.50 | 5,482.50 | 5,482.50 | | | | |
| 169001-大连职业技术学院(本级) | 35,666.07 | 21,027.50 | 18,047.50 | 18,047.50 | | | 2,980.00 | | 14,638.57 | 3,588.68 | 3,588.68 | | | 11,049.89 | |
| 169002-大连电子学校 | 11,330.69 | 9,257.75 | 9,249.33 | 9,249.33 | | | 8.42 | | 2,072.94 | 1,911.94 | 1,911.94 | | | 161.00 | |
| 169003-大连市建设学校 | 4,708.19 | 3,829.51 | 3,749.51 | 3,749.51 | | | 80.00 | | 878.68 | 854.08 | 854.08 | | | 24.60 | |
| 169004-大连海洋学校 | 2,358.06 | 2,332.06 | 2,332.06 | 2,332.06 | | | | | 26.00 | 16.00 | 16.00 | | | 10.00 | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位: 万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合 计 | 59,545.50 | 45,231.59 | 45,231.59 | | 14,313.91 | |
| 169-大连职业技术学院 | 59,545.50 | 45,231.59 | 45,231.59 | | 14,313.91 | |
| 169-大连职业技术学院(预留) | 5,482.50 | 5,482.50 | 5,482.50 | | | |
| 205-教育支出 | 5,482.50 | 5,482.50 | 5,482.50 | | | |
| 20503-职业教育 | 5,482.50 | 5,482.50 | 5,482.50 | | | |
| 2050302-中等职业教育 | 1,318.50 | 1,318.50 | 1,318.50 | | | |
| 2050305-高等职业教育 | 4,164.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | | | |
| 169001-大连职业技术学院(本级) | 35,666.07 | 21,636.18 | 21,636.18 | | 14,029.89 | |
| 205-教育支出 | 30,767.14 | 16,737.25 | 16,737.25 | | 14,029.89 | |
| 20503-职业教育 | 27,672.56 | 16,471.45 | 16,471.45 | | 11,201.11 | |
| 2050305-高等职业教育 | 27,672.56 | 16,471.45 | 16,471.45 | | 11,201.11 | |
| 20505-广播电视教育 | 3,094.58 | 265.80 | 265.80 | | 2,828.78 | |
| 2050501-广播电视学校 | 3,094.58 | 265.80 | 265.80 | | 2,828.78 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,857.18 | 1,857.18 | 1,857.18 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,831.86 | 1,831.86 | 1,831.86 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 388.61 | 388.61 | 388.61 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,152.59 | 1,152.59 | 1,152.59 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 290.66 | 290.66 | 290.66 | | | |
| 20825-其他生活救助 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 504.26 | 504.26 | 504.26 | | | |
| 221-住房保障支出 | 1,874.74 | 1,874.74 | 1,874.74 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,874.74 | 1,874.74 | 1,874.74 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,252.01 | 1,252.01 | 1,252.01 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 622.73 | 622.73 | 622.73 | | | |
| 169002-大连电子学校 | 11,330.69 | 11,161.27 | 11,161.27 | | 169.42 | |
| 205-教育支出 | 8,284.71 | 8,115.29 | 8,115.29 | | 169.42 | |
| 20503-职业教育 | 6,372.77 | 6,203.35 | 6,203.35 | | 169.42 | |
| 2050302-中等职业教育 | 6,372.77 | 6,203.35 | 6,203.35 | | 169.42 | |
| 20509-教育费附加安排的支出 | 1,911.94 | 1,911.94 | 1,911.94 | | | |
| 2050999-其他教育费附加安排的支出 | 1,911.94 | 1,911.94 | 1,911.94 | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,123.79 | 1,123.79 | 1,123.79 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,118.49 | 1,118.49 | 1,118.49 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 261.17 | 261.17 | 261.17 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.76 | 678.76 | 678.76 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | | | |
| 20825-其他生活救助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 687.24 | 687.24 | 687.24 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 687.24 | 687.24 | 687.24 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 296.96 | 296.96 | 296.96 | | | |
| 221-住房保障支出 | 1,234.95 | 1,234.95 | 1,234.95 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,234.95 | 1,234.95 | 1,234.95 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 798.40 | 798.40 | 798.40 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 436.54 | 436.54 | 436.54 | | | |
| 169003-大连市建设学校 | 4,708.19 | 4,603.59 | 4,603.59 | | 104.60 | |
| 205-教育支出 | 3,493.22 | 3,388.62 | 3,388.62 | | 104.60 | |
| 20503-职业教育 | 3,493.22 | 3,388.62 | 3,388.62 | | 104.60 | |
| 2050302-中等职业教育 | 3,493.22 | 3,388.62 | 3,388.62 | | 104.60 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 399.80 | 399.80 | 399.80 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 399.80 | 399.80 | 399.80 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.79 | 308.79 | 308.79 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 312.65 | 312.65 | 312.65 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 312.65 | 312.65 | 312.65 | | | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 177.55 | 177.55 | 177.55 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 135.09 | 135.09 | 135.09 | | | |
| 221-住房保障支出 | 502.51 | 502.51 | 502.51 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 502.51 | 502.51 | 502.51 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 320.98 | 320.98 | 320.98 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 181.53 | 181.53 | 181.53 | | | |
| 169004-大连海洋学校 | 2,358.06 | 2,348.06 | 2,348.06 | | 10.00 | |
| 205-教育支出 | 1,547.71 | 1,537.71 | 1,537.71 | | 10.00 | |
| 20503-职业教育 | 1,545.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | | 10.00 | |
| 2050302-中等职业教育 | 1,545.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | | 10.00 | |
| 20509-教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | |
| 2050903-城市中小学校舍建设 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 286.17 | 286.17 | 286.17 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 283.36 | 283.36 | 283.36 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 52.42 | 52.42 | 52.42 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.45 | 195.45 | 195.45 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | | |
| 20825-其他生活救助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 112.39 | 112.39 | 112.39 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | | | |
| 221-住房保障支出 | 326.28 | 326.28 | 326.28 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 326.28 | 326.28 | 326.28 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 238.16 | 238.16 | 238.16 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位: 万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合 计 | 59,545.50 | 45,231.59 | 45,231.59 | | 14,313.91 | |
| 169-大连职业技术学院 | 59,545.50 | 45,231.59 | 45,231.59 | | 14,313.91 | |
| 169-大连职业技术学院(预留) | 5,482.50 | 5,482.50 | 5,482.50 | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | | | |
| 30308-助学金 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | | | |
| 310-资本性支出 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | | | |
| 31003-专用设备购置 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | | | |
| 399-其他支出 | 1,318.50 | 1,318.50 | 1,318.50 | | | |
| 39999-其他支出 | 1,318.50 | 1,318.50 | 1,318.50 | | | |
| 169001-大连职业技术学院(本级) | 35,666.07 | 21,636.18 | 21,636.18 | | 14,029.89 | |
| 301-工资福利支出 | 16,060.35 | 13,080.35 | 13,080.35 | | 2,980.00 | |
| 30101-基本工资 | 4,150.74 | 4,150.74 | 4,150.74 | | | |
| 30102-津贴补贴 | 4,417.64 | 4,417.64 | 4,417.64 | | | |
| 30107-绩效工资 | 338.44 | 338.44 | 338.44 | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,152.59 | 1,152.59 | 1,152.59 | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 290.66 | 290.66 | 290.66 | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 504.26 | 504.26 | 504.26 | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 228.47 | 228.47 | 228.47 | | | |
| 30113-住房公积金 | 1,252.01 | 1,252.01 | 1,252.01 | | | |
| 30114-医疗费 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | | | |
| 30199-其他工资福利支出 | 2,980.00 | | | | 2,980.00 | |
| 302-商品和服务支出 | 10,600.46 | 4,656.68 | 4,656.68 | | 5,943.78 | |
| 30201-办公费 | 245.64 | 237.00 | 237.00 | | 8.64 | |
| 30202-印刷费 | 170.00 | 134.00 | 134.00 | | 36.00 | |
| 30203-咨询费 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | |
| 30205-水费 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | | | |
| 30206-电费 | 409.00 | 409.00 | 409.00 | | | |
| 30207-邮电费 | 286.40 | 286.40 | 286.40 | | | |
| 30208-取暖费 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | | | |
| 30209-物业管理费 | 1,717.00 | 817.00 | 817.00 | | 900.00 | |
| 30211-差旅费 | 176.50 | 122.50 | 122.50 | | 54.00 | |
| 30212-因公出国(境)费用 | 28.00 | | | | 28.00 | |
| 30213-维修(护)费 | 364.74 | 364.74 | 364.74 | | | |
| 30214-租赁费 | 32.80 | 11.80 | 11.80 | | 21.00 | |
| 30215-会议费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 30216-培训费 | 102.00 | 60.00 | 60.00 | | 42.00 | |
| 30217-公务接待费 | 8.00 | | | | 8.00 | |
| 30218-专用材料费 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | | | |
| 30226-劳务费 | 1,540.44 | | | | 1,540.44 | |
| 30227-委托业务费 | 2,270.70 | 25.00 | 25.00 | | 2,245.70 | |
| 30228-工会经费 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | | | |
| 30229-福利费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 150.00 | 116.00 | 116.00 | | 34.00 | |
| 30239-其他交通费用 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 1,394.44 | 368.44 | 368.44 | | 1,026.00 | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 1,103.61 | 416.61 | 416.61 | | 687.00 | |
| 30301-离休费 | 290.31 | 290.31 | 290.31 | | | |
| 30302-退休费 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | | | |
| 30305-生活补助 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | | |
| 30308-助学金 | 687.00 | | | | 687.00 | |
| 30309-奖励金 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | |
| 310-资本性支出 | 7,901.65 | 3,482.54 | 3,482.54 | | 4,419.11 | |
| 31002-办公设备购置 | 169.21 | 169.21 | 169.21 | | | |
| 31003-专用设备购置 | 2,907.78 | 2,907.78 | 2,907.78 | | | |
| 31006-大型修缮 | 2,053.78 | | | | 2,053.78 | |
| 31007-信息网络及软件购置更新 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | |
| 31099-其他资本性支出 | 2,752.88 | 387.55 | 387.55 | | 2,365.33 | |
| 169002-大连电子学校 | 11,330.69 | 11,161.27 | 11,161.27 | | 169.42 | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位: 万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|--------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 301-工资福利支出 | 7,979.86 | 7,979.86 | 7,979.86 | | | | |
| 30101-基本工资 | 2,004.12 | 2,004.12 | 2,004.12 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 3,271.86 | 3,271.86 | 3,271.86 | | | | |
| 30107-绩效工资 | 163.62 | 163.62 | 163.62 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.76 | 678.76 | 678.76 | | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 296.96 | 296.96 | 296.96 | | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 798.40 | 798.40 | 798.40 | | | | |
| 30114-医疗费 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | | | | |
| 302-商品和服务支出 | 3,017.70 | 2,856.70 | 2,856.70 | | | 161.00 | |
| 30201-办公费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 30202-印刷费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 30204-手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 30205-水费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 30206-电费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 30207-邮电费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 30208-取暖费 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | | | | |
| 30209-物业管理费 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | | | | |
| 30211-差旅费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 248.40 | 135.00 | 135.00 | | | 113.40 | |
| 30216-培训费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 30218-专用材料费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 30228-工会经费 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | | | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | | | | |
| 30239-其他交通费用 | 285.04 | 285.04 | 285.04 | | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 890.86 | 843.26 | 843.26 | | | 47.60 | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 275.89 | 267.47 | 267.47 | | | 8.42 | |
| 30301-离休费 | 209.34 | 209.34 | 209.34 | | | | |
| 30302-退休费 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | | | | |
| 30305-生活补助 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 30308-助学金 | 8.42 | | | | | 8.42 | |
| 30309-奖励金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 310-资本性支出 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | | | | |
| 31002-办公设备购置 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | | | | |
| 169003-大连市建设学校 | 4,708.19 | 4,603.59 | 4,603.59 | | | 104.60 | |
| 301-工资福利支出 | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | | | | |
| 30101-基本工资 | 882.94 | 882.94 | 882.94 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 1,471.54 | 1,471.54 | 1,471.54 | | | | |
| 30107-绩效工资 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.79 | 308.79 | 308.79 | | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 177.55 | 177.55 | 177.55 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 135.09 | 135.09 | 135.09 | | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 320.98 | 320.98 | 320.98 | | | | |
| 30114-医疗费 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 302-商品和服务支出 | 1,156.47 | 1,051.87 | 1,051.87 | | | 104.60 | |
| 30201-办公费 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | | | | |
| 30202-印刷费 | 24.41 | 6.19 | 6.19 | | | 18.22 | |
| 30205-水费 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | | | | |
| 30206-电费 | 137.89 | 127.89 | 127.89 | | | 10.00 | |
| 30208-取暖费 | 411.80 | 411.80 | 411.80 | | | | |
| 30209-物业管理费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | |
| 30211-差旅费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 30216-培训费 | 26.11 | | | | | 26.11 | |
| 30217-公务接待费 | 3.94 | | | | | 3.94 | |
| 30225-专用燃料费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 30226-劳务费 | 13.32 | | | | 13.32 | |
| 30228-工会经费 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 30239-其他交通费用 | 113.80 | 113.80 | 113.80 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 204.01 | 171.00 | 171.00 | | 33.01 | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 37.72 | 37.72 | 37.72 | | | |
| 30302-退休费 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | | | |
| 30309-奖励金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | |
| 169004-大连海洋学校 | 2,358.06 | 2,348.06 | 2,348.06 | | 10.00 | |
| 301-工资福利支出 | 2,214.09 | 2,214.09 | 2,214.09 | | | |
| 30101-基本工资 | 736.46 | 736.46 | 736.46 | | | |
| 30102-津贴补贴 | 707.33 | 707.33 | 707.33 | | | |
| 30107-绩效工资 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.45 | 195.45 | 195.45 | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 112.39 | 112.39 | 112.39 | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | | | |
| 30113-住房公积金 | 238.16 | 238.16 | 238.16 | | | |
| 302-商品和服务支出 | 87.85 | 77.85 | 77.85 | | 10.00 | |
| 30206-电费 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | | | |
| 30208-取暖费 | 23.80 | 13.80 | 13.80 | | 10.00 | |
| 30213-维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | |
| 30228-工会经费 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | | | |
| 30301-离休费 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | | | |
| 30302-退休费 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | | | |
| 30305-生活补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | | |
| 30309-奖励金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | |

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 45,231.59 | 一、基本支出 | 33,378.39 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 27,437.39 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 5,941.00 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 11,853.20 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 6,370.70 | 五、教育支出 | 35,261.37 | 35,261.37 | | |
| | | 本年预留 | 5,482.50 | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 3,666.95 | 3,666.95 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2,364.79 | 2,364.79 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 3,938.49 | 3,938.49 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 45,231.59 | 本年支出合计 | 45,231.59 | 本年支出合计 | 45,231.59 | 45,231.59 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 45,231.59 | 支出总计 | 45,231.59 | 支出总计 | 45,231.59 | 45,231.59 | | |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 45,231.59 | 33,378.39 | 27,437.39 | 5,941.00 | 11,853.20 |
| 169-大连职业技术学院 | 45,231.59 | 33,378.39 | 27,437.39 | 5,941.00 | 11,853.20 |
| 169-大连职业技术学院（预留） | 5,482.50 | | | | 5,482.50 |
| 205-教育支出 | 5,482.50 | | | | 5,482.50 |
| 20503-职业教育 | 5,482.50 | | | | 5,482.50 |
| 2050302-中等职业教育 | 1,318.50 | | | | 1,318.50 |
| 2050305-高等职业教育 | 4,164.00 | | | | 4,164.00 |
| 169001-大连职业技术学院（本级） | 21,636.18 | 18,047.50 | 13,414.16 | 4,633.34 | 3,588.68 |
| 205-教育支出 | 16,737.25 | 13,148.57 | 8,515.23 | 4,633.34 | 3,588.68 |
| 20503-职业教育 | 16,471.45 | 13,148.57 | 8,515.23 | 4,633.34 | 3,322.88 |
| 2050305-高等职业教育 | 16,471.45 | 13,148.57 | 8,515.23 | 4,633.34 | 3,322.88 |
| 20505-广播电视教育 | 265.80 | | | | 265.80 |
| 2050501-广播电视学校 | 265.80 | | | | 265.80 |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,857.18 | 1,857.18 | 1,857.18 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,831.86 | 1,831.86 | 1,831.86 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 388.61 | 388.61 | 388.61 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,152.59 | 1,152.59 | 1,152.59 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 290.66 | 290.66 | 290.66 | | |
| 20825-其他生活救助 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 504.26 | 504.26 | 504.26 | | |
| 221-住房保障支出 | 1,874.74 | 1,874.74 | 1,874.74 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,874.74 | 1,874.74 | 1,874.74 | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,252.01 | 1,252.01 | 1,252.01 | | |
| 2210203-购房补贴 | 622.73 | 622.73 | 622.73 | | |
| 169002-大连电子学校 | 11,161.27 | 9,249.33 | 8,224.71 | 1,024.62 | 1,911.94 |
| 205-教育支出 | 8,115.29 | 6,203.35 | 5,178.73 | 1,024.62 | 1,911.94 |
| 20503-职业教育 | 6,203.35 | 6,203.35 | 5,178.73 | 1,024.62 | |
| 2050302-中等职业教育 | 6,203.35 | 6,203.35 | 5,178.73 | 1,024.62 | |
| 20509-教育费附加安排的支出 | 1,911.94 | | | | 1,911.94 |
| 2050999-其他教育费附加安排的支出 | 1,911.94 | | | | 1,911.94 |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,123.79 | 1,123.79 | 1,123.79 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,118.49 | 1,118.49 | 1,118.49 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 261.17 | 261.17 | 261.17 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.76 | 678.76 | 678.76 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | | |
| 20825-其他生活救助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | |
| 210-卫生健康支出 | 687.24 | 687.24 | 687.24 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 687.24 | 687.24 | 687.24 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 296.96 | 296.96 | 296.96 | | |
| 221-住房保障支出 | 1,234.95 | 1,234.95 | 1,234.95 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,234.95 | 1,234.95 | 1,234.95 | | |
| 2210201-住房公积金 | 798.40 | 798.40 | 798.40 | | |
| 2210203-购房补贴 | 436.54 | 436.54 | 436.54 | | |
| 169003-大连市建设学校 | 4,603.59 | 3,749.51 | 3,528.32 | 221.19 | 854.08 |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205-教育支出 | 3,388.62 | 2,534.54 | 2,313.35 | 221.19 | 854.08 |
| 20503-职业教育 | 3,388.62 | 2,534.54 | 2,313.35 | 221.19 | 854.08 |
| 2050302-中等职业教育 | 3,388.62 | 2,534.54 | 2,313.35 | 221.19 | 854.08 |
| 208-社会保障和就业支出 | 399.80 | 399.80 | 399.80 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 399.80 | 399.80 | 399.80 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.79 | 308.79 | 308.79 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | | |
| 210-卫生健康支出 | 312.65 | 312.65 | 312.65 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 312.65 | 312.65 | 312.65 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 177.55 | 177.55 | 177.55 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 135.09 | 135.09 | 135.09 | | |
| 221-住房保障支出 | 502.51 | 502.51 | 502.51 | | |
| 22102-住房改革支出 | 502.51 | 502.51 | 502.51 | | |
| 2210201-住房公积金 | 320.98 | 320.98 | 320.98 | | |
| 2210203-购房补贴 | 181.53 | 181.53 | 181.53 | | |
| 169004-大连海洋学校 | 2,348.06 | 2,332.06 | 2,270.21 | 61.85 | 16.00 |
| 205-教育支出 | 1,537.71 | 1,521.71 | 1,459.86 | 61.85 | 16.00 |
| 20503-职业教育 | 1,535.51 | 1,521.71 | 1,459.86 | 61.85 | 13.80 |
| 2050302-中等职业教育 | 1,535.51 | 1,521.71 | 1,459.86 | 61.85 | 13.80 |
| 20509-教育费附加安排的支出 | 2.20 | | | | 2.20 |
| 2050903-城市中小学校舍建设 | 2.20 | | | | 2.20 |
| 208-社会保障和就业支出 | 286.17 | 286.17 | 286.17 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 283.36 | 283.36 | 283.36 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 52.42 | 52.42 | 52.42 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.45 | 195.45 | 195.45 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | | |
| 20825-其他生活救助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | |
| 2082501-其他城市生活救助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | |
| 210-卫生健康支出 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 112.39 | 112.39 | 112.39 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | | |
| 221-住房保障支出 | 326.28 | 326.28 | 326.28 | | |
| 22102-住房改革支出 | 326.28 | 326.28 | 326.28 | | |
| 2210201-住房公积金 | 238.16 | 238.16 | 238.16 | | |
| 2210203-购房补贴 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 33,378.39 | 27,437.39 | 5,941.00 |
| 169-大连职业技术学院 | 33,378.39 | 27,437.39 | 5,941.00 |
| 169001-大连职业技术学院（本级） | 18,047.50 | 13,414.16 | 4,633.34 |
| 301-工资福利支出 | 13,080.35 | 12,997.55 | 82.80 |
| 30101-基本工资 | 4,150.74 | 4,150.74 | |
| 30102-津贴补贴 | 4,417.64 | 4,417.64 | |
| 30107-绩效工资 | 338.44 | 338.44 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,152.59 | 1,152.59 | |
| 30109-职业年金缴费 | 290.66 | 290.66 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 662.74 | 662.74 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 504.26 | 504.26 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 228.47 | 228.47 | |
| 30113-住房公积金 | 1,252.01 | 1,252.01 | |
| 30114-医疗费 | 82.80 | | 82.80 |
| 302-商品和服务支出 | 4,381.33 | | 4,381.33 |
| 30201-办公费 | 165.00 | | 165.00 |
| 30202-印刷费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30203-咨询费 | 73.00 | | 73.00 |
| 30205-水费 | 252.00 | | 252.00 |
| 30206-电费 | 409.00 | | 409.00 |
| 30207-邮电费 | 277.40 | | 277.40 |
| 30208-取暖费 | 788.00 | | 788.00 |
| 30209-物业管理费 | 817.00 | | 817.00 |
| 30211-差旅费 | 95.50 | | 95.50 |
| 30213-维修(护)费 | 364.74 | | 364.74 |
| 30214-租赁费 | 11.80 | | 11.80 |
| 30215-会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216-培训费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30218-专用材料费 | 251.00 | | 251.00 |
| 30227-委托业务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30228-工会经费 | 214.00 | | 214.00 |
| 30229-福利费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 116.00 | | 116.00 |
| 30239-其他交通费用 | 122.00 | | 122.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 255.09 | | 255.09 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 416.61 | 416.61 | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------------------|------------|----------|----------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301-离休费 | 290.31 | 290.31 | |
| 30302-退休费 | 97.03 | 97.03 | |
| 30305-生活补助 | 25.32 | 25.32 | |
| 30309-奖励金 | 2.83 | 2.83 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | |
| 310-资本性支出 | 169.21 | | 169.21 |
| 31002-办公设备购置 | 169.21 | | 169.21 |
| 169002-大连电子学校 | 9,249.33 | 8,224.71 | 1,024.62 |
| 301-工资福利支出 | 7,979.86 | 7,957.24 | 22.62 |
| 30101-基本工资 | 2,004.12 | 2,004.12 | |
| 30102-津贴补贴 | 3,271.86 | 3,271.86 | |
| 30107-绩效工资 | 163.62 | 163.62 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.76 | 678.76 | |
| 30109-职业年金缴费 | 178.57 | 178.57 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 390.29 | 390.29 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 296.96 | 296.96 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 174.67 | 174.67 | |
| 30113-住房公积金 | 798.40 | 798.40 | |
| 30114-医疗费 | 22.62 | | 22.62 |
| 302-商品和服务支出 | 944.76 | | 944.76 |
| 30201-办公费 | 90.00 | | 90.00 |
| 30202-印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30204-手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205-水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206-电费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30207-邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211-差旅费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30213-维修(护)费 | 135.00 | | 135.00 |
| 30216-培训费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30218-专用材料费 | 110.00 | | 110.00 |
| 30228-工会经费 | 133.00 | | 133.00 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 15.90 | | 15.90 |
| 30239-其他交通费用 | 14.00 | | 14.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 116.36 | | 116.36 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 267.47 | 267.47 | |
| 30301-离休费 | 209.34 | 209.34 | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------------------|------------|----------|--------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302-退休费 | 51.17 | 51.17 | |
| 30305-生活补助 | 5.53 | 5.53 | |
| 30309-奖励金 | 1.43 | 1.43 | |
| 310-资本性支出 | 57.24 | | 57.24 |
| 31002-办公设备购置 | 57.24 | | 57.24 |
| 169003-大连市建设学校 | 3,749.51 | 3,528.32 | 221.19 |
| 301-工资福利支出 | 3,514.00 | 3,490.60 | 23.40 |
| 30101-基本工资 | 882.94 | 882.94 | |
| 30102-津贴补贴 | 1,471.54 | 1,471.54 | |
| 30107-绩效工资 | 71.94 | 71.94 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.79 | 308.79 | |
| 30109-职业年金缴费 | 53.52 | 53.52 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 177.55 | 177.55 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 135.09 | 135.09 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 68.24 | 68.24 | |
| 30113-住房公积金 | 320.98 | 320.98 | |
| 30114-医疗费 | 23.40 | | 23.40 |
| 302-商品和服务支出 | 197.79 | | 197.79 |
| 30201-办公费 | 23.51 | | 23.51 |
| 30202-印刷费 | 6.19 | | 6.19 |
| 30205-水费 | 21.54 | | 21.54 |
| 30206-电费 | 37.00 | | 37.00 |
| 30211-差旅费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30228-工会经费 | 54.91 | | 54.91 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239-其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 26.64 | | 26.64 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 37.72 | 37.72 | |
| 30302-退休费 | 36.99 | 36.99 | |
| 30309-奖励金 | 0.73 | 0.73 | |
| 169004-大连海洋学校 | 2,332.06 | 2,270.21 | 61.85 |
| 301-工资福利支出 | 2,214.09 | 2,214.09 | |
| 30101-基本工资 | 736.46 | 736.46 | |
| 30102-津贴补贴 | 707.33 | 707.33 | |
| 30107-绩效工资 | 60.07 | 60.07 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.45 | 195.45 | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------------|------------|--------|-------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30109-职业年金缴费 | 35.48 | 35.48 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 112.39 | 112.39 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 85.51 | 85.51 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 43.24 | 43.24 | |
| 30113-住房公积金 | 238.16 | 238.16 | |
| 302-商品和服务支出 | 61.85 | | 61.85 |
| 30206-电费 | 7.95 | | 7.95 |
| 30228-工会经费 | 39.00 | | 39.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 14.90 | | 14.90 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 56.12 | 56.12 | |
| 30301-离休费 | 32.23 | 32.23 | |
| 30302-退休费 | 20.11 | 20.11 | |
| 30305-生活补助 | 3.46 | 3.46 | |
| 30309-奖励金 | 0.32 | 0.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

| 部门（单位） | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合 计 | 137.90 | | 137.90 | | 137.90 | |
| 169-大连职业技术学院 | 137.90 | | 137.90 | | 137.90 | |
| 169001-大连职业技术学院（本级） | 116.00 | | 116.00 | | 116.00 | |
| 169002-大连电子学校 | 15.90 | | 15.90 | | 15.90 | |
| 169003-大连市建设学校 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

备注：此表无数据，为空表

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

备注：此表无数据，为空表

项目支出表

附表12

金额单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----|---------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|---------|--------------|------------------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | 合 计 | | | 23,098.69 | 11,853.20 | | | 11,245.49 | |
| 1 | 169-大连职业技术学院（预留） | 现代职业教育质量提升计划资金（高职） | 31-部门项目 | 2,349.00 | 2,349.00 | | | | |
| 2 | 169-大连职业技术学院（预留） | 高校学生奖助学金 | 31-部门项目 | 534.00 | 534.00 | | | | |
| 3 | 169-大连职业技术学院（预留） | 学生资助经费 | 31-部门项目 | 1,281.00 | 1,281.00 | | | | |
| 4 | 169-大连职业技术学院（预留） | 学生资助经费（中职免学费补助资金） | 31-部门项目 | 1,318.50 | 1,318.50 | | | | |
| 5 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 学科建设经费 | 31-部门项目 | 365.80 | 365.80 | | | | |
| 6 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 科研工作支持经费 | 31-部门项目 | 180.55 | 180.55 | | | | |
| 7 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 改善基本办学条件经费（财政资金） | 31-部门项目 | 1,398.22 | 1,398.22 | | | | |
| 8 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 改善基本办学条件经费（财政专户） | 31-部门项目 | 6,276.11 | | | | 6,276.11 | |
| 9 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 兼职教师等外聘人员经费 | 31-部门项目 | 1,258.00 | | | | 1,258.00 | |
| 10 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 开放大学系统管理经费 | 31-部门项目 | 2,310.70 | | | | 2,310.70 | |
| 11 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 终身教育经费 | 31-部门项目 | 278.64 | | | | 278.64 | |
| 12 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 社区教育及继续教育考试经费 | 31-部门项目 | 239.44 | | | | 239.44 | |
| 13 | 169001-大连职业技术学院（本级） | “双高”建设经费 | 31-部门项目 | 1,626.11 | 1,626.11 | | | | |
| 14 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 高校校内学生奖助学金 | 31-部门项目 | 687.00 | | | | 687.00 | |
| 15 | 169001-大连职业技术学院（本级） | 支持职业教育发展经费 | 31-部门项目 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 16 | 169002-大连电子学校 | 改善基本办学条件（财政资金） | 31-部门项目 | 1,185.04 | 1,185.04 | | | | |
| 17 | 169002-大连电子学校 | 学生补助经费 | 31-部门项目 | 702.90 | 702.90 | | | | |
| 18 | 169002-大连电子学校 | 改善基本办学条件（财政专户） | 31-部门项目 | 161.00 | | | | 161.00 | |
| 19 | 169002-大连电子学校 | 支持职业教育发展工作经费 | 31-部门项目 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 20 | 169003-大连市建设学校 | 改善基本办学条件（财政资金） | 31-部门项目 | 709.72 | 709.72 | | | | |
| 21 | 169003-大连市建设学校 | 学生补助经费 | 31-部门项目 | 144.36 | 144.36 | | | | |
| 22 | 169003-大连市建设学校 | 改善基本办学条件（财政专户） | 31-部门项目 | 24.60 | | | | 24.60 | |
| 23 | 169004-大连海洋学校 | 改善基本办学条件（财政资金） | 31-部门项目 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 24 | 169004-大连海洋学校 | 改善基本办学条件（财政专户） | 31-部门项目 | 10.00 | | | | 10.00 | |

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： | | |
|---------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | 12,999.45 | 10,012.09 | | 2,987.36 |
| 169-大连职业技术学院 | 12,999.45 | 10,012.09 | | 2,987.36 |
| 169001-大连职业技术学院（本级） | 11,769.75 | 9,894.65 | | 1,875.10 |
| 169002-大连电子学校 | 1,079.70 | 117.44 | | 962.26 |
| 169003-大连市建设学校 | 150.00 | | | 150.00 |

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：此表无数据，为空表

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|--|------------------|--|------------|
| 项目名称 | “双高”建设经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 1626.11 | 年度金额 | 1626.11 |
| | 其中:财政拨款 | 1626.11 | 其中:财政拨款 | 1626.11 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 2021年学校将以持续推进“双高”项目建设为目标,重点建设和完善一批集教学、技能培训、技术服务为一体的高水平产教融合实训基地。完成智能制造、商贸物流、学前教育、旅游管理、建筑技术五个专业群实训室的新建和完善。 | | 2021年学校将以持续推进“双高”项目建设为目标,重点建设和完善一批集教学、技能培训、技术服务为一体的高水平产教融合实训基地。完成智能制造、商贸物流、学前教育、旅游管理、建筑技术五个专业群实训室的新建和完善。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业群新建实训基地(室)数量 | ≥1个 | |
| | | 专业群改扩建实训基地(室)数量 | ≥15个 | |
| | | 实训室文化建设任务 | =2项 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 提升 | |
| | | 毕业生就业率 | ≥90% | |
| | | 办学条件改善 | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 实训基地(室)服务专业数量 | ≥23个 | |
| | | 实训基地(室)服务课程数量 | ≥50个 | |
| | | 实训基地(室)提供职业培训工位数 | ≥500个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对实训教学条件的满意程度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件经费（财政资金） | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院（大连广播电视大学） | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入（万元） | 实施期金额 | 1398.22 | 年度金额 | 1398.22 |
| | 其中：财政拨款 | 1398.22 | 其中：财政拨款 | 1398.22 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 1、完成信息化建设项目；2、完成普湾校区教学及宿舍用品采购。 | | 1、完成信息化建设项目；2、完成普湾校区教学及宿舍用品采购。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普湾教学及宿舍物品采购 | =3项 | |
| | | 信息化建设项目 | =10项 | |
| | 质量指标 | 家具、设备、系统验收合格性 | 合格 | |
| | 时效指标 | 项目立项及时性 | 及时 | |
| | | 项目招标、采购及时性 | 及时 | |
| | | 投入使用及时性 | 及时 | |
| | | 验收及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学习、生活条件 | 改善 |
| 学校信息化管理水平 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 高校校内学生奖助学金 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 687.00 | 年度金额 | 687.00 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 687.00 | 其他资金 | 687.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 按时足额发放学校奖助学金 | | 按时足额发放学校奖助学金 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校级助学金资助人 次 | ≥1500人 | |
| | | 校级奖学金获奖人 数 | ≥2300人 | |
| | 质量指标 | 奖助学金评审合规 性 | 合规 | |
| | | 奖助学金管理有效 性 | 有效 | |
| | 时效指标 | 奖助学金评审及时 性 | 及时 | |
| | | 奖助学金发放及时 性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高等教育公平度 | 提升 | |
| | | 高等教育学生因贫 失学率 | 下降 | |
| | 可持续影响指标 | 高等教育资助政策 发挥作用时间 | ≥3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 高校学生奖助学金 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连职业技术学院(大连广播电视大学) | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 534.00 | 年度金额 | 534.00 |
| | 其中:财政拨款 | 534.00 | 其中:财政拨款 | 534.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 按时、足额发放国家助学金。 | | 按时、足额发放国家助学金。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金资助比例 | ≥10% | |
| | 质量指标 | 计发准确性 | 准确 | |
| | 时效指标 | 助学金评审及时性 | 及时 | |
| | | 助学金发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育公平度 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|---|----------|---|------------|
| 项目名称 | 科研工作支持经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 180.55 | 年度金额 | 180.55 |
| | 其中:财政拨款 | 180.55 | 其中:财政拨款 | 180.55 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 1、在计划时间内完成市级各类科研课题申报、推荐、评审立项及结项等工作，按照相关管理办法规定的标准落实课题资助和配套经费； 2、完成教材出版工作； 3、完成专利资助工作； 4、完成思政课程建设。 | | 1、在计划时间内完成市级各类科研课题申报、推荐、评审立项及结项等工作，按照相关管理办法规定的标准落实课题资助和配套经费； 2、完成教材出版工作； 3、完成专利资助工作； 4、完成思政课程建设。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研课题立项 | ≥130项 | |
| | | 各类课题结项 | ≥140项 | |
| | | 课程思政建设项目 | ≥40项 | |
| | | 学术著作 | ≥2部 | |
| | | 专利 | ≥4件 | |
| | | 实用新型 | ≥60件 | |
| | 质量指标 | 经费支付合规性 | 合规 | |
| | | 教材验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 课题立项及时性 | 及时 | |
| | | 课题结项及时性 | 及时 | |
| | | 教材建设及时性 | 及时 | |
| | | 经费分配及时性 | 及时 | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|------|
| 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 | 师生满意度 | ≥85% |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|------------|
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金（高职） | | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | | 实施单位 | 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 | | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入 (万元) | 实施期金额 | | 2349.00 | 年度金额 | 2349.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 2349.00 | 其中:财政拨款 | 2349.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| | 完成机械专业实训区的建设工作，满足课程教学及实践需求。 | | | 完成机械专业实训区的建设工作，满足课程教学及实践需求。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训区建设 | =8个 | | |
| | 质量指标 | 经费支付合规性 | 合规 | | |
| | | 项目验收合格率 | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 立项及时性 | 及时 | | |
| | | 招标及时性 | 及时 | | |
| | | 采购及时性 | 及时 | | |
| | | 投入使用及时性 | 及时 | | |
| | | 验收及时性 | 及时 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生实训条件 | 改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|---|------------|
| 项目名称 | 学科建设经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 365.80 | 年度金额 | 365.80 |
| | 其中:财政拨款 | 365.80 | 其中:财政拨款 | 365.80 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 1、完成学校精品在线开放课程的建设工作； 2、建设适应移动终端的网络课程，建设系列、双导、体现课程思政特色微课，保证网上教学质量； 3、按照专业和课程建设计划，开展三个专业6门课程资源建设。 | | 1、完成学校精品在线开放课程的建设工作； 2、建设适应移动终端的网络课程，建设系列、双导、体现课程思政特色微课，保证网上教学质量； 3、按照专业和课程建设计划，开展三个专业6门课程资源建设。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在线开放课程 | ≥4门 | |
| | | 系列微课、双导、体现课程思政特色微课 | =300个 | |
| | | 网络课程、文字教材、实验指导、视频教材、微课程、试题库 | =7门 | |
| | | 实训室改造、虚拟实训平台搭建 | =3个 | |
| | 质量指标 | 课程建设标准 | 合规 | |
| | | 验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 课程立项及时性 | 及时 | |
| | | 课程招标及时性 | 及时 | |
| | | 课程验收及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学习网学生使用率 | ≥80% |
| 信息化教学质量 | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 学习网年使用人数 | 有所增加 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 项目名称 | 学生资助经费（中职免学费补助资金） | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院（大连广播电视大学） | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入 (万元) | 实施期金额 | 1318.50 | 年度金额 | 1318.50 |
| | 其中:财政拨款 | 1318.50 | 其中:财政拨款 | 1318.50 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 科学、合理、规范使用资金，保证学校正常运转。 | | 科学、合理、规范使用资金，保证学校正常运转。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 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 | 提供保证 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 学生资助经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院（大连广播电视大学） | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 1281.00 | 年度金额 | 1281.00 |
| | 其中:财政拨款 | 1281.00 | 其中:财政拨款 | 1281.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 按时、足额发放国家奖助学金。 | | 按时、足额发放国家奖助学金。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家励志奖学金奖励比例 | ≥3% | |
| | | 国家助学金资助比例 | ≥4% | |
| | | 国家奖学金人数 | ≥14人 | |
| | 质量指标 | 计发准确性 | 准确 | |
| | 时效指标 | 奖学金评审及时性 | 及时 | |
| | | 发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育公平度 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | ≥3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|--|------------------------|--|------------|
| 项目名称 | 支持职业教育发展经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连职业技术学院(大连广播电视大学) | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 18.00 | 年度金额 | 18.00 |
| | 其中:财政拨款 | 18.00 | 其中:财政拨款 | 18.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 项目实施后实现智能制造虚拟仿真实训教学平台(一期)基础建设目标,为后续项目建设奠定基础。 | | 项目实施后实现智能制造虚拟仿真实训教学平台(一期)基础建设目标,为后续项目建设奠定基础。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能制造虚拟仿真实训教学平台设计(建设)方案 | =1个 | |
| | | 虚拟工厂三维环境 | =1个 | |
| | | 智能生产线数控机床等主要虚拟设备 | =1套 | |
| | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | |
| | | 产品质量 | 合格 | |
| | 时效指标 | 项目立项及时性 | 及时 | |
| | | 项目招标及时性 | 及时 | |
| | | 项目采购及时性 | 及时 | |
| | | 投入使用及时性 | 及时 | |
| | | 验收及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生实训条件 | 改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--|---------------|--|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件经费（财政专户） | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院（大连广播电视大学） | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 6276.11 | 年度金额 | 6276.11 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 6276.11 | 其他资金 | 6276.11 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | (1) 完成校区维修改造工程及设施建设, 改善办学环境; (2) 完成图书购置, 为教学、科研提供文献信息保障。 | | (1) 完成校区维修改造工程及设施建设, 改善办学环境; (2) 完成图书购置, 为教学、科研提供文献信息保障。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造工程 | =9项 | |
| | | 夏家河校区生活用电增容项目 | =1项 | |
| | | 直饮水机系统安装项目 | =1项 | |
| | | 普湾校区窗帘及晾衣架安装 | =1项 | |
| | | 纸质图书数量 | ≥2万册 | |
| | | 电子图书数量 | ≥0.4万册 | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收 | 符合国家标准 | |
| | | 验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目立项及时性 | 及时 | |
| | | 项目招标及时性 | 及时 | |
| | | 项目采购及时性 | 及时 | |
| 项目投入使用及时性 | | 及时 | | |
| 项目验收及时性 | | 及时 | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|--------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校区环境 | 改善 |
| | | 教学环境 | 改善 |
| | | 学生居住环境 | 改善 |
| | | 师生图书借阅资源 | 保障 |
| | 可持续影响指标 | 受益师生数量 | ≥2000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------|---|------------|
| 项目名称 | 兼职教师等外聘人员经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 1258.00 | 年度金额 | 1258.00 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 1258.00 | 其他资金 | 1258.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 保证本年度教学计划和教学任务及后勤保障工作的顺利实施,为师生创造良好的工作和学习环境。 | | 保证本年度教学计划和教学任务及后勤保障工作的顺利实施,为师生创造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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘后勤保障人员 | ≥200人 | |
| | | 外籍教师 | ≥3人 | |
| | | 代理人员 | ≥3人 | |
| | | 外聘教师项目 | =1项 | |
| | 质量指标 | 外聘人员工作质量 | 胜任 | |
| | | 经费支付合规性 | 合规 | |
| | 时效指标 | 外聘工资发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生比 | 提高 | |
| | | 教育教学完成率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|---|-------------|---|------------|
| 项目名称 | 开放大学系统管理经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 2310.70 | 年度金额 | 2310.70 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 2310.70 | 其他资金 | 2310.70 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 加大招生宣传力度,广泛宣传大连广播电视大学的办学特色,进一步提高学校开放教育招生办学的社会知名度和影响力,促进学校扩大招生办学规模。保证各项费用应收尽收、应缴尽缴、应返尽返。 | | 加大招生宣传力度,广泛宣传大连广播电视大学的办学特色,进一步提高学校开放教育招生办学的社会知名度和影响力,促进学校扩大招生办学规模。保证各项费用应收尽收、应缴尽缴、应返尽返。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《大连日报》招生广告 | =2次 | |
| | | 印刷招生简章、宣传彩页 | =2次 | |
| | | 制作招生宣传手提袋 | =2次 | |
| | | 公交车站台广告推广 | =2次 | |
| | | 发放宣传材料 | =2次 | |
| | | 百度、抖音推广 | =2次 | |
| | | 今日头条推广 | =2次 | |
| | | 电台推广 | =2次 | |
| | | 返款次数 | =2次 | |
| | | 上缴国开费用次数 | =1次 | |
| | 质量指标 | 一次性通过验 | 通过 | |
| | | 返款准确率 | 准确 | |
| | 时效指标 | 招生宣传及时性 | 及时 | |
| | | 返款及时性 | 及时 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向有学历教育需求的市民提供学历教育机会 | 加大 |
| | | 向社会提供学历继续教育服务能力 | 加大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 求学者对学校招生工作的满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | 合作办学单位对学校工作的满意度 | $\geq 90\%$ |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 社区教育及继续教育 考试经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 239.44 | 年度金额 | 239.44 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 239.44 | 其他资金 | 239.44 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 顺利完成各项考试工作任务。 | | 顺利完成各项考试工作任务。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放教育期末考试 | =2次 | |
| | | 开放教育新生入学 水平测试 | =2次 | |
| | | 网络教育统考 | =2次 | |
| | | 国家开放大学学位 英语考试 | =2次 | |
| | | 网络教育期末考试 | =2次 | |
| | | 成人高职期末考试 | =2次 | |
| | | 社会培训考试 | ≥10000人次 | |
| | 质量指标 | 试题命制准确率 | 准确 | |
| | | 重大考试事故发生率 | 0起 | |
| | 时效指标 | 组织考试工作及时性 | 及时 | |
| 处理突发事件及时性 | | 及时 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|---|----------|---|------------|
| 项目名称 | 终身教育经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 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 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 278.64 | 年度金额 | 278.64 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 278.64 | 其他资金 | 278.64 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 1、全市各主要城区居民参与相关活动人次达到30000人次以上 2、深入研究开放教育、职业教育、社区教育等各类型教育在学习型城市建设中的角色定位,探索构建学习型城市建设中服务全民终身学习的教育体系。 3、深入推进学分银行建设,拓宽学习成果积累认证转换领域。 | | 1、全市各主要城区居民参与相关活动人次达到30000人次以上 2、深入研究开放教育、职业教育、社区教育等各类型教育在学习型城市建设中的角色定位,探索构建学习型城市建设中服务全民终身学习的教育体系。 3、深入推进学分银行建设,拓宽学习成果积累认证转换领域。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研 | ≥5次 | |
| | | 聘请专家顾问 | ≥2人 | |
| | | 讲座次数 | =600次 | |
| | | 评选项目 | =5个 | |
| | | 宣传次数 | =6次 | |
| | | 参与人数 | =30000人次 | |
| | | 培训次数 | =3次 | |
| | | 精品微课程数量 | =20课 | |
| | | 移动党史短剧展演 | =200场 | |
| | | 会议 | =3次 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | ATM机 | =1个 |
| | | 数据屏 | =1个 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | | 该领域学者认可度 | 认可度高 |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传展示学分银行制度 | 完善软硬件设施 |
| | | 社会影响力 | 逐渐提升 |
| | 可持续影响指标 | 终身学习体系构建要素 | 实现学习成果认定、积累 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥85% |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|--------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件 (财政资金) | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连电子学校 | |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 1185.04 | 年度金额 | 1185.04 |
| | 其中:财政拨款 | 1185.04 | 其中:财政拨款 | 1185.04 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 合理、合规使用资金,保证学校正常运转。 | | 合理、合规使用资金,保证学校正常运转。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积 | =91613平方米 | |
| | 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 | 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 | 正常 | |
| | | 外来人员进入导致安全事故 | =0 | |
| | 环境效益指标 | 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 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 学生补助经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连电子学校 | |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 702.90 | 年度金额 | 702.90 |
| | 其中:财政拨款 | 702.90 | 其中:财政拨款 | 702.90 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助。 | | 合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 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 | 经费支付及时性 | 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

(2021年度)

| | | | | |
|----------|--|----------|--|------------|
| 项目名称 | 支持职业教育发展 工作经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连电子学校 | |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 24.00 | 年度金额 | 24.00 |
| | 其中:财政拨款 | 24.00 | 其中:财政拨款 | 24.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 承办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。预算执行率100%。 | | 承办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。预算执行率100%。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支付率 | =100% | |
| | | 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 | 师生满意度 | ≥90% | |
| | | 参赛选手满意度 | ≥85% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件 (财政专户) | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连电子学校 | |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 161.00 | 年度金额 | 161.00 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 161.00 | 其他资金 | 161.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 改善学校基本办学条件, 逐步提高办学质量。 | | 改善学校基本办学条件, 逐步提高办学质量。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护设备数量 | =5套 | |
| | | 栽种树木 | =238棵 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | |
| | 时效指标 | 建设、改造完成及时性 | 及时 | |
| | | 维修维护及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转 | 正常 | |
| 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

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件 (财政资金) | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连市建设学校 | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 709.72 | 年度金额 | 709.72 |
| | 其中:财政拨款 | 709.72 | 其中:财政拨款 | 709.72 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 合理合规使用资金, 保证学校正常运转。 | | 合理合规使用资金, 保证学校正常运转。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 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 | 机构正常运行 | =100% | |
| | | 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 | 正常 | |
| 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

(2021年度)

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称 | 学生补助经费 | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连市建设学校 | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 144.36 | 年度金额 | 144.36 |
| | 其中:财政拨款 | 144.36 | 其中:财政拨款 | 144.36 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助，减轻学生负担。 | | 合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助，减轻学生负担。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 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

(2021年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件 (财政专户) | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连市建设学校 | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 24.60 | 年度金额 | 24.60 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 24.60 | 其他资金 | 24.60 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 及时进行招生宣传,合理、合规使用资金。 | | 及时进行招生宣传,合理、合规使用资金。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生宣传期数 | ≥2期 | |
| | 质量指标 | 宣传经费使用合规性 | 合规 | |
| | 时效指标 | 招生宣传及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校知名度 | 有所提高 | |
| 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

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件 (财政资金) | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连海洋学校 | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入 (万元) | 实施期金额 | 16.00 | 年度金额 | 16.00 |
| | 其中:财政拨款 | 16.00 | 其中:财政拨款 | 16.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 合理、合规、合法使用资金、及时完成支付。 | | 合理、合规、合法使用资金、及时完成支付。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | =13245.71平方米 | |
| | 质量指标 | 工程项目质量达标 | 达标 | |
| | | 供暖达标 | 达标 | |
| | 时效指标 | 支付项目尾款及时性 | 及时 | |
| | | 供暖及时 | 及时 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校正常运转 | 得到保证 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | 教职工满意度 | ≥90% | |

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | 改善基本办学条件 (财政专户) | 项目实施期 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 主管部门 | 大连职业技术学院 (大连广播电视大学) | 实施单位 | 大连海洋学校 | |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目类别 | 特定工作任务类 | |
| 资金投入(万元) | 实施期金额 | 10.00 | 年度金额 | 10.00 |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 10.00 | 其他资金 | 10.00 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 合理、合规使用资金, 及时完成支付, 保证2021年正常供暖。 | | 合理、合规使用资金, 及时完成支付, 保证2021年正常供暖。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 13245.71平方米 | |
| | 质量指标 | 供暖效果 | 达标 | |
| | 时效指标 | 项目执行及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供暖持续性 | 得到保证 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |

部门整体预算绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|--|---|----------------|------|----------|---|
| 部门名称 | 大连职业技术学院（大连广播电视大学） | | 预算年度 | 2021 | 预算单位个数 | 4 |
| 部门职责 | 1. 贯彻落实党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业教育和中等职业教育； 2. 开展开放教育、成人高考，自学考试，远程网络教育等继续教育； 3. 开展社区教育、老年教育等非学历教育； 4. 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； 5. 开展校企合作，推进产教融合； 6. 开展国际合作与交流。 | | | | | |
| 年度履职目标 | 1. 完成“十四五”规划编制工作，准确把握学校教育教学改革发展新阶段的新特征，为建设职业大学绘好蓝图； 2. 落实立德树人的任务，推进“三教”改革，强化校企协同育人机制，提高人才培养质量，； 3. 加强专业建设，立足大连重点产业发展战略，打造省域高水平专业群，提高服务地方经济社会能力； 4. 加强校企合作，积极为企业提供所需的课程、师资等资源，推动学校与行业企业搭建利益共同体，打造全国高水平专业化产教融合实训基地； 5. 加强开放教育内涵建设，建设优质课程资源，打造“大连社区大学”云平台，满足群众知识补偿和学习需要； 6. 完善学生就业工作体系和制度，不断拓宽学校就业渠道，加大订单式培养力度，探索就业工作新模式； 7. 打造与职业教育并行的社会培训体系，实现社会培训增容，满足新型劳动力的技术技能需求和大学生转岗需求； 8. 改善教师专业结构，实施专业带头人和教学名师培养的计划，创建“双师型”创新团队，建设高水平师资队伍； 9. 深化体制机制改革，完善内部治理结构，推进以专业群为核心的组织形式变革，优化管理模式，激发教职工干事创业激情。 | | | | | |
| 年度重点任务 | 内容 | 主要内容 (重点工作计划) | 预算情况 | | | |
| | “双高”建设 | 依据教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》，学校紧抓国家大力发展现代职业教育重大机遇，为下一步成功跻身国家高水平现代化职业院校和高水平特色专业群立项建设单位，集聚能量，精准发力。实训基地建设是职业教育的重要支撑，更是提升学生技能的重要载体。2021年将以持续推进“双高”建设为目标，重点建设和完善一批集教学、技能培训、技术服务为一体的高水平产教融合实训基地。主要包括：智能制造、商贸物流、学前教育、旅游管理、建筑技术五个专业群实训室。 | 一、部门整体预算总额（万元） | | 59545.50 | |
| | 现代职业教育质量提升计划 | 依据国家《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》、《国家产教融合建设试点实施方案》文件精神，依托机械学院现有实训基地，与装备制造业龙头骨干企业深度合作，引进企业的先进技术、设备及优质资源，建设“装备制造技术产教融合实训基地”。基地建成后，可以满足课程教学、产品生产、科研创新、技能大赛训练、企业员工及教师培训，社会服务等功能需要。2021年按照新校区搬迁计划，对老旧淘汰设备进行更新，对工位不足的实训区进行合理补充，对新开实训教学项目所需的实训室（区）进行新建。建设内容主要为：①多轴加工技术实训区；②数控铣床实训区；③数控车床实训区；④普通机床加工实训区；⑤汽液控制实训区；⑥钳工实训区；⑦逆向技术实训室；⑧增材技术实训室。 | 1、资金来源：（1）财政拨款 | | 45231.59 | |
| | | | （2）其他资金 | | 14313.91 | |

部门整体预算绩效目标表

| 部门名称 | | 大连职业技术学院（大连广播电视大学） | | 预算年度 | 2021 | 预算单位个数 | 4 |
|--------|----------|---|----------------|------|----------|--------|---|
| 年度重点任务 | 学生资助 | 通过国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等的设立，奖励在校生中二年级以上（含二年级）品学兼优学生，同时也为在校生中家庭经济困难学生提供生活资助。以奖学金的激励性和助学金的救济性实现育人功能，激发学生学习和爱国热情，促使他们在德、智、体、美、劳等方面全面发展。国家奖学金奖励标准为每生每年8000元；国家励志奖学金奖励标准为每生每年5000元；大连市政府奖学金，奖励标准为每生每年6000元；国家助学金资助标准为一等助学金每生每年4000元，二等助学金每生每年3300元，三等助学金每生每年2600元。 | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 36446.81 | | |
| | | | （2）项目支出 | | 23098.69 | | |
| | 科研工作支持 | 优化科研布局，加大科研经费投入，设立科研创新基金，鼓励和支持教师冲击高层次、高水平的科研课题，建立健全以高层次、高水平科研项目为引领的科研工作体系，取得一批创新程度高、学术影响大、对经济社会发展有重大推动作用的标志性科研成果。建设内容包括科研课题、著作出版资助、专利申请、思政课程科研专项。 | 二、年末在职人数： | | 1496 | | |
| | 做好附属学校管理 | 指导附属学校做好教育教学等相关工作。 | | | | | |

分解目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标值 | 计算公式、考核目标及评分说明 |
|----------|------------|----------|--|---|
| 财政综合管理指标 | 预算编审管理 | 预算编制规范性 | 1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编列完整 4. 报送及时 | 符合财政部门有关工作要求，从严把握，细化管理，将各类收支全部纳入预算并及时报送材料。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | | 预算编制科学性 | 1. 依据合理 2. 联系紧密 | |
| | 预算执行管理 | 预算完成率 | ≥95% | 支出预算完成率=(支出决算数/支出预算总额)×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 |
| | | 预算调整率 | 0 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（符合财政部门资金管理要求的正常调整除外）。 每增加1个百分点分值系数减0.1。 |
| | 预算绩效管理 | 绩效目标编制情况 | 100% | 工作覆盖率=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 |
| | | 绩效监控开展情况 | 100% | 工作覆盖率=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 |
| | | 绩效自评开展情况 | 100% | 工作覆盖率=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政上年批复下达项目预算合计数×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 |
| | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。 |

分解目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标值 | 计算公式、考核目标及评分说明 |
|----------|-----------|-----------------|---|--|
| 财政综合管理指标 | 预决算信息公开管理 | 内容公开情况 | 符合要求 | 公开内容符合《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)等有关文件要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。 |
| | | 时限公开情况 | 符合要求 | 至少应在财政部门批复后20日内公开，信息部门或财政部门另有要求的，从其要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。 |
| | 政府采购管理 | 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额×100% 以一体化系统数据为准,政府采购实际支出金额=“政府采购预算表”中执行政府采购程序的项目采购预算金额合计数，政府采购预算金额=“预算编制-报表管理-政府采购预算表”中“预算金额”合计数。 每降低1个百分点分值系数减0.01。 |
| | | 政府采购内控工作 | 1. 制度健全 2. 执行有效 | 符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | 政府购买服务管理 | 政府购买服务指导性目录编制情况 | 内容规范合理 | 符合《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | | 政府购买服务项目预算执行率 | ≥95% | 政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。 |
| | 国库管理 | 部门决算管理 | 1. 数据真实 2. 内容完整 3. 报送及时 | 符合《关于印发〈大连市市直部门决算工作考核暂行办法〉的通知》(大财库〔2011〕1160号)有关要求。 分优、良、中、差四个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4。 |
| | 资产管理 | 资产管理体制机制完整性 | 1. 已建立本部门资产管理制度；2. 有明确的部门和人员负责资产管理工作； 3. 财务、资产等相关部门间建立协调配合机制 | 符合《大连市人民政府关于转发财政部〈行政单位国有资产管理暂行办法〉和〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》(大政发〔2006〕62号)等我市国有资产管理相关规定。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |

| 分解目标 | | | | |
|----------|--------------|---------------|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标值 | 计算公式、考核目标及评分说明 |
| 财政综合管理指标 | 资产管理 | 资产日常管理规范合规性 | 1. 按相关制度规定进行日常管理； 2. 未被纪检监察审计等部门查处资产管理违规违纪行为 | 符合《大连市人民政府关于转发财政部〈行政单位国有资产管理暂行办法〉和〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》（大政发〔2006〕62号）等我市国有资产管理相关规定。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | | 资产管理效率及效益情况 | 1. 国有资产收益及时足额缴入国库； 2. 无长期闲置、待处置资产情况 | |
| | | 资产基础管理情况 | 1. 各类国有资产报告（报表）编报情况； 2. 资产管理信息化推进和使用情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作办结率 | ≥85% | 重点工作办结率=年度重点工作实际办结数/年度重点工作计划完成数×100%； |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | 项目评审及经费使用合规性 | | 合规 | 符合相关制度规定 |
| | 时效指标 | 部门预算分解下达及时性 | 及时 | 预算批复后及时分解并下达工作任务 |
| | | 政府采购项目招标采购及时性 | 及时 | 按照项目实施计划及时完成项目招标采购工作 |
| | | 项目完成及时性 | 及时 | 按计划完成项目建设 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校社会服务能力 | 提升 | 不低于10000人次/年 |
| | | 服务地方经济发展能力 | 提升 | 毕业生本地就业率不低于50% |
| | | 毕业生就业率 | ≥90% | 毕业生就业率=毕业生就业人数/毕业生总人数*100% |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | 按各项目服务对象满意度平均值计算 |
| 满意度指标 | 外部监督部门评价 | 违规问题情况 | 无 | 在人大监督、巡视监督、审计监督或财政监督等检查中发现的重点问题，一个问题扣一分，扣完为止。 |

分解目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标值 | 计算公式、考核目标及评分说明 |
|-------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 满意度指标 | 基础能力 | 落实立德树人根本任务 | 1. 思政课和课程思政建设有载体； 2. “三全育人”格局初步形成。 | 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | | 产教融合实训基地和信息化建设 | 项目进展顺利，设备使用良好。 | |
| | 体制机制改革 | 启动内部机构改革 | 方案设计合理，群众认可。 | 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | | 设计制定新的分配机制 | | |
| | 创新驱动发展 | 引进高素质教师，建设创新团队 | 教师结构改善；积极申报科研课题。 | 评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。 |
| | | 安排科研工作支持经费，鼓励和支持教师冲击高层次、高水平的科研课题 | | |