

大连职业技术学院

2020 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 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连职业技术学院 2020 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。有大连电子学校、大连市建设学校和大连海洋学校三个附属中专。学校总占地面积103.2万平方米，总建筑面积58.4万平方米。学校现有全日制在校生12731人。现有教职工809人，其中正高级职称74人、副高级职称214人。学校现有省级“技能大师工作室”1个，省优秀专家1人，省级教学名师10名，省级专业带头人8名，省级优秀骨干教师11名，省级优秀教学团队10个。近年来，学校教师在全国职业院校信息化及教学能力大赛中获一等奖2个，二等奖10个，三等奖7个；在辽宁省信息化及教学能力大赛中获一等奖30个，二等奖44个，三等奖43个；教师获省级教学成果奖33项。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。学校现有国家级示范专业7个，国家级教学改革试点专业1个，国家“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”2个，《高等职业教育创新发

展行动计划》项目骨干专业 8 个，“辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业” 6 个，辽宁省品牌专业 13 个，辽宁省高水平特色专业群立项建设项目 4 个，1+X 证书制度试点 17 个。

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 4 家事业单位决算。

纳入大连职业技术学院 2020 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
5. 大连市农业科学职业技术学校

第二部分 大连职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连职业技术学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院 2020 年度收入总计为 60,780.62 万元、支出总计为 60,780.62 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 11,910.39 万元，主要原因：一是核减非刚性非急需资金；二是因疫情原因，项目支出及公用经费支出减少。

二、关于大连职业技术学院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 60,516.11 万元，其中：财政拨款收入 45,317.60 万元，占 74.9%；事业收入 15,095.33 万元，占 24.9%；其他收入 103.18 万元，占 0.2%。

三、关于大连职业技术学院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 59,559.49 万元，其中：基本支出 41,470.45 万元，占 69.6%；项目支出 18,089.04 万元，占 30.4%。

四、关于大连职业技术学院 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院 2020 年度财政拨款收支总决算 45,317.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,260.03 万元，下降 16.9%。主要原因：一是核减非刚性非急需资金；二是因疫情原因，项目支出及公用经费支出减少。

五、关于大连职业技术学院 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44,494.22 万元，占本年支出合计的 74.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,338.69 万元，下降 4.9%。主要原因：一是在职转退休导致人员经费支出减少，二是因疫情原因，项目支出经费减少。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44,494.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）35,144.88 万元，占 79.0%，社会保障和就业支出（类）3,044.17 万元，占 6.8%，卫生健康支出（类）2,085.38 万元，占 4.7%，住房保障支出（类）4,219.79 万元，占 9.5%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,574.86 万元，支出决算为 44,494.22 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加中央现代职业教育提升计划专项经费、市属高校奖助学金、事业单位绩效考核奖励资金等项目预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：中专教育。年初预算为 11,326.78 万元，支出决算为 13,889.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程

中追加事业单位绩效考核奖励资金导致中专教育支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要用于：技工教育。年初预算为 471.30 万元，支出决算为 633.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加事业单位绩效考核奖励资金导致技校教育支出增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。年初预算为 18,928.73 万元，支出决算为 18,382.57 元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，部分项目预算尚未完成，导致高等职业教育支出减少。

4、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：支付中专学生资助资金、物业费、取暖费、班车费。年初预算为 3,076.28 万元，支出决算为 2,238.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响上半年未正常开学，学生资助资金及班车费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员工资。年初预算为 659.62 万元，支出决算为 615.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员去世，人员减少导致事业单位离退休支出减少。

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 2,326.06 万元，支出决算为

2,226.52 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基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金记实。年初预算为 328.34 万元，支出决算为 202.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：附属建设学校年末政策性核减，导致事业单位职业年金缴费支出减少。

8、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 1,163.04 万元，支出决算为 1,111.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等原因导致单位医疗支出减少。

9、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 1,017.65 万元，支出决算为 973.92 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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 4,277.06 万元，支出决算为 4,219.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致住房公积金支出减少。

六、关于大连职业技术学院 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,913.36 万元，包括人员经费 30,062.29 万元，公用经费 4,851.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 29,377.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出 4,713.61 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 684.84 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、退休人员生活补助、独生子女奖励金、助学金、托保费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 137.45 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备等的购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于大连职业技术学院 2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 157.93 万元，支出决算为 78.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：继续贯彻落实中央八项规定及有关文件精神要求，从严控制“三公经费”，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行费支出年初预算为 157.76 万元，支出决算

为 78.88 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；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，2020 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费年初预算为 157.76 万元，支出决算为 78.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，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 0.17 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 57.06 万元，下降 42.0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2019 年度持平，2019 和 2020 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 54.86 万元，下降 41.0%，主要原因：厉行节约，从严控制支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，2019 和 2020 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 54.86 万元，下降 41.0%，主要原因：因疫情影响，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减少 2.20 万元，下降 100%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定及有关文件精神要求，从严控制“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 78.88 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 78.88 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 78.88 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。2020 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 24 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、关于大连职业技术学院 2020 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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连职业技术学院 2020 年度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 2020 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 2020 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 2020 年度政府采购支出总额 7,593.17 万元，其中：政府采购货物支出 4,744.53 万元、政府采购工程支出 961.91 万元、政府采购服务支出 1,886.73 万元。

授予中小企业合同金额 7,514.96 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 7,225.71 万元，占中小企业合同金额的 96.2%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 51 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 16 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 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是单位班车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 59 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 6 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）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个（绩效自评表附后），涉及资金10,265.46万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是2020年受新冠肺炎疫情冲击、校园封闭管理、供货周期较长等多重因素叠加影响，项目实施进程较慢。二是因受新冠疫情防控工作影响，控制数审核、工程招标等工作进展缓慢，再加上疫情期间校园封闭管理、冬季无法施工、部分项目由于建设周期长等因素，影响该项目实施进度，导致项目当年未完成。下一步将采取以下措施加以改进：将对照预算绩效目标，通过召开项目推进会、定期和不定期督检等多种形式，全力推进项目的实施，确保各项目及时、保质保量地完成，充分发挥财政资金的经济和社会效益。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	“双高”建设经费(内)		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连职业技术学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		1589.00			
	全年预算数		1589.00(2020年已核减796.12)			
	预算执行数		695.96			
绩效目标	年度目标		1、通过实训室建设,满足现代化教学需要; 2、进行核心课程建设,通过现代信息技术手段共建共享,引领教学内容和教学方法改革,促进教学观念转变,推进课堂教学改革创新改革。			
	实际完成情况		1、2个实训室已完成招投标,受2020年疫情原因,零配件供应及工人短缺,造成工期延长,未能按正常供货期供货、待2021年验收后付款。其余实训室已完成建设,为现代化教学提供保障。 2、受2020年疫情影响,核心课程虽然已完成建设,但由于建设周期延长,待2021年验收并付款。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率		43.8%	10.00	4.38
产出指标 (50分)					50.00	0.0
	数量指标				25.00	0.0
		改扩建实训室	19	17	12.50	11.18
		核心课程	39	5	12.50	1.6
	质量指标				12.50	
		项目验收合格率	100%	100%	12.50	12.5
	时效指标				12.50	
		项目验收及时性	按时	部分按时	12.50	6.0
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				20.00	0.0
		学生实习实训环境	改善	改善	10.00	10.0
		课程体系建设	完善	部分完善	10.00	6.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				10.00	
	学生可持续发展能力	提升	提升	10.00	10.0	
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象 满意度指标				10.00	0.0
		师生满意度	90%	暂未做满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	61.66

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	改善基本办学条件经费(内)		项目年度	2020-01-01	2020-12-31		
主管部门	大连职业技术学院		实施单位	大连职业技术学院			
资金投入 (万元)	年初预算数		1510.15				
	全年预算数		1510.15(2020年已核减419.66)				
	预算执行数		1073.23				
绩效目标	年度目标		1、通过实训设备、计算机、多媒体设备等更新,为学生实习实训和学校信息化教学提供可靠的保障; 2、通过图书馆大数据管理系统、教务管理系统、IPV6建设、学历综合服务平台等项目的实施,进一步提升我校信息化建设水平。				
	实际完成情况		1、已完成15个实训室的改扩建及1个实训室的新建,计算机设备采购完成,为学生实习实训提供了保障。多媒体设备由于对中控兼容性解决方案尚未达成一致意见,暂未签订合同,2021年继续推进。 2、已完成图书馆大数据、IPV6项目、学历综合服务平台的采购并投入使用。教务管理系统于2020年9月完成招标采购工作,并开始建设,由于建设周期较长,预计于2021年11月完成验收并付首付款。				
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)					10.00		
	预算管理				10.00		
		预算执行率		71.07%	10.00	7.1	
产出指标 (50分)					50.00		
		数量指标			29.97		
			新建实训室	1	1	3.33	3.33
			改扩建实训室	16	15	3.33	3.12
			计算机购置数量	475	475	3.33	3.33
			图书馆大数据管理系统	1	1	3.33	3.33
			微软操作系统及Office正版化升级项目	1	1	3.33	3.33
			教务管理系统	1	0	3.33	0.0
			数字校园IPV6升级项目	1	1	3.33	3.33
			多媒体设备	45	0	3.33	0.0
			学历综合服务平台	1	1	3.33	3.33
		质量指标				9.99	
			经费支付合规性	合规	合规	3.33	3.33
			设备、系统验收合格率	100%	合格	3.33	3.33
			数据传输安全完整性	95%	95%	3.33	3.33
		时效指标				10.04	
			经费支付及时性	及时	及时	3.33	2.0
		采购完成及时性	及时	及时	3.33	2.0	
		设备、系统投入使用及时性	及时	及时	3.38	2.0	
	成本指标				0.00		
效益指标 (30分)					30.00		
		经济效益指标			0.00		
		社会效益指标			30.00		
			学生实践操作水平	提高	提高	10.00	10.0
			学校信息系统运行安全	提高	提高	10.00	10.0
			学校信息化教学管理水平	提高	提高	10.00	10.0
		环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00		
满意度指标 (10分)					10.00	0.0	
		服务对象满意度指标			10.00		
			师生满意度	90%	暂未做满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	76.19	

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	高职院校生均拨款奖补资金		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连职业技术学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		850.00			
	全年预算数		850.00 (2020年已核减473.27)			
	预算执行数		330.34			
绩效目标	年度目标		1、建设实训室4个,为学生实习实训提供必要的条件; 2、进行“校园一卡通”及智慧服务平台建设,为信息化校园建设提供必要的保障; 3、学校拟对污水站进行升级改造,采用膜滤工艺,升级改造后处理能力将达到1200吨/天			
	实际完成情况		1、已完成4个实训室建设,为学生实习实训提供了保障; 2、“校园一卡通项目”由于疫情影响,项目招标延期,目前硬件安装已经完成,待验收付款。“智慧校园平台建设”已完成5间多媒体教室改造,1间智慧教室实施基本完成,目前处于最后的调试阶段,预计2021年5月验收。 3、污水站升级改造已完成并验收付款。			
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				10.00	
		预算执行率		38.87%	10.00	3.89
						50.00
产出指标 (50分)	数量指标				31.25	
		校园一卡通工程	1	0	6.25	0.0
		多媒体教室改造	5	0	6.25	0.0
		智慧教室	1	0	6.25	0.0
		实训室建设	4	4	6.25	6.25
		污水处理站升级	1	1	6.25	6.25
	质量指标				6.25	
		项目验收合格率	100%	已验收项目合格	6.25	6.25
	时效指标				12.50	
		项目验收及时性	及时	部分及时	6.25	4.0
		验收后投入使用及时性	及时	及时	6.25	6.25
	成本指标				0.00	0.0
效益指标 (30分)	经济效益指标				30.00	
	社会效益指标				0.00	
		校园生活便携性能/安全性能	提高	提高	5.00	3.0
		学生实习实训条件	改善	改善	5.00	3.0
		学校信息化管理水平	提高	提高	5.00	3.0
		出水水质指标	达到标准	提高	5.00	5.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				10.00	
		学生可持续发展能力	提升	提升	5.00	3.0
		履行环保责任能力	提升	提升	5.00	5.0
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		师生满意度	90%	暂未做满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	54.89

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	科研工作支持经费（内）		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连职业技术学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		107.00			
	全年预算数		107.00 (2020年已核减4.1)			
	预算执行数		102.9			
绩效目标	年度目标		开展各类科研课题申报、评审、立项及教材出版等工作，助推教师科研能力提升，提高学校教科研水平。			
	实际完成情况		1、已完成各类科研课题申报、评审、立项工作。 2、已经完成3本教材的出版工作，2本教材预计2021年4月底完成出版，预计2021年支付出版费。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率		96.17%	10.00	9.62
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.66	
		各类科研课题	70	70个以上	8.33	8.33
		教材	6	3	8.33	4.17
	质量指标				16.66	
		经费支付合规性	合规	合规	8.33	8.33
		教材验收合格率	100%	暂未验收	8.33	0
	时效指标				16.68	
		经费支付及时性	及时	部分及时	8.33	4
		科研课题完成进度	按时	及时	8.35	8.35
		成本指标			0.00	0
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		教师科研能力	提升	提升	15.00	15
		学校社会服务能力	提升	提升	15.00	15
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		学生用书满意度	90%	暂未做满意度调查	5.00	0
		师生满意度	90%	暂未做满意度调查	5.00	0
总计					100.00	72.8

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	学科建设经费(内)		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连职业技术学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		168.00			
	全年预算数		168.00(2020年已核减164.80)			
	预算执行数		0.9			
绩效目标	年度目标		通过精品课程、网络课程、精品微课、核心课程等信息化课程建设,引领教学内容和教学方法改革,提高教学质量。			
	实际完成情况		4门校级在线开放课程资源建设已完成招标并签订合同,因建设周期较长且受疫情影响,预计于2021年9月完成建设并进行验收和付款工作。网络课程、精品微课及1门核心课程已完成建设,待2021年付款。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率		0.54%	10.00	0.05
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				22.24	
		精品在线开放课程数量	4	0	5.56	0.0
		核心课程建设	2	1	5.56	2.78
		微课、IP课	200	868	5.56	5.56
		网络课程和精品微课	5	6	5.56	5.56
	质量指标				16.68	
		经费支付合规性	合规	合规	5.56	5.56
		课程建设验收合格率	100%	暂未付款	5.56	0.0
		课件验收合格率	100%	暂未付款	5.56	0.0
	时效指标				11.08	
		经费支付及时性	及时	暂未付款	5.56	0.0
		课程及课件完成及时性	及时	及时	5.52	5.52
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	7.50	7.5
		信息化教学质量	提升	提升	7.50	7.5
		学习网学生使用率	80%	85%	7.50	7.5
		人才培养质量	提高	提高	7.50	7.5
	环境效益指标				0.00	
可持续影响指标				0.00		
满意度指标 (10分)					10.00	0.0
	服务对象满意度指标				10.00	0.0
		师生满意度	90%	暂未做满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	55.03

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	学生资助经费		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连职业技术学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		1610.00			
	全年预算数		1610.00			
	预算执行数		1566.92			
绩效目标	年度目标		1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2、教育公平显著提升，奖励品学兼优学生，同时，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
	实际完成情况		严格按奖励助学金规定，按时、足额发放奖励助学金，奖励品学兼优学生，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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)					10.00	0.0
	预算管理				10.00	
		预算执行率		97.33%	10.00	9.73
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				25.00	
		励志奖学金奖励比例	3%	3.08%	12.50	12.5
		助学金资助比例	16%	16.61%	12.50	12.5
	质量指标				12.50	0.0
		计发准确率	准确	准确	12.50	12.5
	时效指标				12.50	0.0
		资金及时发放率	及时	及时	12.50	12.5
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				15.00	
		高等教育公平度	提升	提升	15.00	12.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				15.00	
		高等教育资助政策持续发挥作用	持续	持续	15.00	12.0
满意度指标 (10分)					10.00	0.0
	服务对象满意度指标				10.00	
		学生、家长满意度	95%	95%	10.00	10.0
总计					100.00	93.73

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	改善基本办学条件经费(内)		项目年度		2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连电子学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		1185.04				
	全年预算数		1185.04				
	预算执行数		1115.16				
绩效目标	年度目标		为学校教职工和学生提供安全、温暖舒适的工作、学习和生活环境;学校日常绿化、卫生达标; 无外来人员进入导致安全事故发生; 及时提供维修服务,保障教学活动正常进行。				
	实际完成情况		改善基本办学条件经费年度预算1185.04万元,包括: 差额取暖费284万元、物业管理费630万元、班车费271.04万元。 2020年使用取暖费284万元、物业管理费630万元、班车费201.16万元。 班车费未使用完毕,主要因为受新冠疫情影响,2020年上半年未正常开学,上半年班车费未按预算发生。				
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)					10.00		
	预算管理				10.00		
		预算执行率	100%	94.1%	10.00	9.41	
产出指标 (50分)					50.00		
		数量指标			16.66	0.0	
			供热面积	91613	91613	8.33	8.33
			租用班车数量	11	11	8.33	8.33
		质量指标			16.66		
			供热达标	达到大连市规定标准	达到大连市规定标准	8.33	8.33
			物业人员持证上岗率	100	100	8.33	8.33
		时效指标			16.68		
			供热及时性	及时	及时	8.33	8.33
			人员到岗及时性	及时	及时	8.35	8.35
	成本指标			0.00			
效益指标 (30分)					30.00		
		经济效益指标			0.00		
		社会效益指标			30.00		
			机构正常运转率	100%	100%	10.00	10.0
			外来人员进入导致安全事故发生数	0	0	10.00	10.0
			环境卫生部门检查满意度	满意	满意	10.00	10.0
		环境效益指标			0.00		
	可持续影响指标			0.00			
满意度指标 (10分)					10.00		
		服务对象满意度指标			10.00	0.0	
			师生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	99.41	

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	学生资助经费		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连电子学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		666.18			
	全年预算数		666.18			
	预算执行数		249.89			
绩效目标	年度目标		保障学校生源、提高学生和家长的满意度、提升学校的社会知名度和影响力。			
	实际完成情况		学生资助经费2020年度预算666.18万元，其中： 交通补助：0.03万元/生.年*3701生=111.03万元； 伙食补助：0.15万元/生.年*3701生=555.15万元。 2020年实际发放交通补助203.56万元；伙食补助46.33万元，预算未使用完毕，主要是因为受新冠疫情影响，2020年上半年学校未正常开学，故学生资助经费上半年未使用。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	37.51%	10.00	3.75
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.67	
		交通、伙食费发放率	100%	100%	16.67	16.67
	质量指标				16.67	
		费用发放合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		费用发放及时性	及时	及时	16.66	16.66
	成本指标				0.00	0.0
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		在校生伙食及交通费负担	减轻	减轻	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		学生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	93.75

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	支持教育发展经费		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连电子学校	
资金投入(万元)	年初预算数		15.00			
	全年预算数		15.00			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		承办2020年大连市职业院校技能大赛电子电路装调与应用赛项、零部件测绘与CAD成图技术赛项、计算机检测维修与数据恢复赛项			
	实际完成情况		支持教育发展经费2020年度预算15万元,用于大连市技能大赛赛事筹备及比赛工作。由于新冠疫情影响,赛事取消,财政已于20年核减该预算项目资金。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	0.0
		预算执行率		0	10.00	0.0
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.67	
		参赛选手数	60	0	16.67	0.0
	质量指标				16.67	0.0
		经费支付合规性	合规	0	16.67	0.0
	时效指标				16.66	
		经费支付及时性	及时	0	16.66	0.0
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		选拔优秀参赛选手	12	0	30.00	0.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		参赛选手满意度	85%	0	10.00	0.0
总计					100.00	0.00

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	中职免学费补助资金		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连电子学校	
资金投入(万元)	年初预算数		1065.89			
	全年预算数		1065.89			
	预算执行数		890.07			
绩效目标	年度目标		合理使用安排资金支出, 补充公用经费支出缺口。			
	实际完成情况		中职免学费补助资金2020年度预算数1065.89万元, 财政年中核减101.41万元, 全年使用890.07万元。受新冠疫情影响, 原计划2020年上半年进行的消防维保项目(68万元)、学生教学设备采购(6.41万元)改在2021年进行。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	83.5%	10.00	8.35
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100%	83.5%	16.67	13.92
	质量指标				16.67	
		经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	0.0
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	95.60

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	改善基本办学经费(内)		项目年度		2020-01-01	2021-05-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连市建设学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		1039.98			
	全年预算数		1039.98(核减264.50)			
	预算执行数		773.93			
绩效目标	年度目标		达到师生满意,做好保障工作。			
	实际完成情况		基本完成年度绩效目标			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	74.42%	10.00	7.44
产出指标 (50分)					50.00	0.0
	数量指标				20.00	
		供热面积	158384.62	158384.62	5.00	5.0
		校园绿化养护面积	66500	66500	5.00	5.0
		租用班车数量	5	5	5.00	5.0
		维保电梯设备数量	16	16	5.00	5.0
	质量指标				20.00	
		经费支付合规性	合规	合规	4.00	4.0
		设备完好率	95%	95%	4.00	4.0
		设备检测合格率	100%	100%	4.00	4.0
		物业人员持证上岗率	100%	100%	4.00	4.0
		栽种树木成活率	90%	90%	4.00	4.0
	时效指标				10.00	
		经费支付及时性	及时	及时	3.00	3.0
		人员到岗及时性	及时	及时	3.00	3.0
		供热及时性	及时	及时	2.00	2.0
	维修保养设备及时性	及时	及时	2.00	2.0	
成本指标				0.00		
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	15.00	15.0
		保障教学顺畅进行	顺畅	顺畅	15.00	15.0
	环境效益指标				0.00	
可持续影响指标				0.00		
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象 满意度指标				10.00	
		师生满意度	95%	暂未进行满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	87.44

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	学生资助经费		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连市建设学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		154.08			
	全年预算数		154.08 (核减45.00)			
	预算执行数		84.17			
绩效目标	年度目标		为确保在校学生稳定, 缓解招生困难, 保证学生伙食及交通费用负担不加重。			
	实际完成情况		基本完成年度目标			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	54.63%	10.00	5.46
产出指标 (50分)					50.00	0.0
	数量指标				20.00	
		交通、伙食费 发放率	100%	100%	20.00	20.0
	质量指标				20.00	
		费用发放合规性	合规	合规	20.00	20.0
	时效指标				10.00	
		费用发放及时性	及时	及时	10.00	10.0
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	0.0
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		在校生伙食及交 通费负担	减轻	减轻	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	0.0
	服务对象 满意度指标				10.00	
		学生、家长 满意度	95%	暂未进行 满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	85.46

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	中职免学费补助资金		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连职业技术学院		实施单位	大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		220.38			
	全年预算数		220.38 (核减10.92)			
	预算执行数		195.06			
绩效目标	年度目标		保证教学秩序正常开展, 保证学校正常运转。			
	实际完成情况		基本完成年度绩效目标			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	88.51%	10.00	8.85
产出指标 (50分)					50.00	
		数量指标			20.00	
		经费支付率	100%	100%	20.00	20.0
		质量指标			20.00	
		经费支付合规性	合规	合规	20.00	20.0
		时效指标			10.00	
		经费支付及时性	及时	及时	10.00	10.0
	成本指标			0.00		
效益指标 (30分)					30.00	
		经济效益指标			0.00	
		社会效益指标			30.00	
		培养中职学生素养	良好	良好	30.00	30.0
		环境效益指标			0.00	
		可持续影响指标			0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	
		服务对象满意度指标			10.00	
		师生满意度	95%	暂未进行满意度调查	10.00	0.0
总计					100.00	88.85

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	改善基本办学条件（内）		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连市农业科学职业技术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		8.00			
	全年预算数		8.00			
	预算执行数		8.00			
绩效目标	年度目标		预算执行进度100%			
	实际完成情况		改善基本办学条件（内）项目资金支出8万元，用于办公取暖费，保障了学校冬季必要供暖。2020年供暖面积减少，因此供暖面积实际完成值未达到年度指标值。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.67	
		供热面积	5299.08	4001.2	16.67	12.58
	质量指标				16.67	
		供热达标	达到大连市规定标准	达到大连市规定标准	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		供热及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 (30分)	成本指标				0.00	
					30.00	0.0
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	0.0
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标				0.00	
					10.00	0.0
	服务对象满意度指标				10.00	0.0
	师生满意度	90%	90%	10.00	10.0	
总计					100.00	95.91

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	中职免学费补助资金		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连职业技术学院		实施单位		大连市农业科学职业技术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		12.00			
	全年预算数		6.50			
	预算执行数		6.46			
绩效目标	年度目标		预算执行进度100%			
	实际完成情况		中职免学费补助资金年初预算批复12万元，年末按规定对免学费补助资金进行清算，核减5.5万元，核减后全年预算数6.5万元，全年支出6.46万元，年末结余资金0.04万元。弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常所需开支的办公费、电费等，保障了学校2020年的基本运转。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	99.38%	10.00	9.9
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100%	100%	16.67	16.67
	质量指标				16.67	
		经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标				16.66	0.0
		经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 (30分)	成本指标				0.00	
					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标				0.00	
					10.00	0.0
	服务对象满意度指标				10.00	
	师生满意度	90%	90%	10.00	10.0	
总计					100.00	99.90

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	改善基本办学条件（内）		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连职业技术学院		实施单位	大连海洋学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		8.00			
	全年预算数		8.00			
	预算执行数		7.79			
绩效目标	年度目标		预算执行进度100%			
	实际完成情况		本项目全年预算数80000元，实际执行77932元，结余2068元。项目资金按预算执行，用于招生宣传。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	97.4%	10.00	9.7
产出指标 (50分)					50.00	
		数量指标			30.00	
		招生材料印刷数量	40000	35000	10.00	8.75
		平面媒体宣传	2	2	10.00	10.0
		现场项目推介	6	6	10.00	10.0
		质量指标			10.00	
		招生宣传有效性	有效	有效	10.00	8.0
		时效指标			10.00	
		招生宣传及时性	及时	及时	10.00	10.0
		成本指标			0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
		经济效益指标			0.00	
		社会效益指标			15.00	
		机构正常运转率	100%	100%	15.00	15.0
		环境效益指标			0.00	
		可持续影响指标			15.00	
		建立长期育人机制	健全	健全	15.00	15.0
满意度指标 (10分)					10.00	
		服务对象满意度指标			10.00	
		学生家长满意度	90	90%	10.00	9.0
总计					100.00	95.45

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	中职免学费补助资金		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连职业技术学院		实施单位	大连海洋学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		56.76			
	全年预算数		56.76			
	预算执行数		52.14			
绩效目标	年度目标		补充当年公用经费，维持学校日常支出需要。			
	实际完成情况		此项目按当年在籍学生数核算年学费补助资金，由于学生数减少，年底财政核减资金46200元，其余521400元全部按预算执行，用于补充公用经费。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	91.86%	10.00	9.19
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				20.00	
		经费支付率	100%	91.86%	20.00	18.38
	质量指标				20.00	
		经费支付合规性	合规	合规	20.00	20.0
	时效指标				10.00	
		经费支付及时性	及时	及时	10.00	10.0
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	95%	30.00	28.5
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 (10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		师生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	96.07

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 to 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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

十八、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、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。

二十四、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。

二十五、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。

第四部分 大连职业技术学院 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连职业技术学院

2020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	45,317.60	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	15,095.33	五、教育支出	36	49,210.70
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	103.18	八、社会保障和就业支出	39	3,666.48
	9		九、卫生健康支出	40	2,085.38
	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	4,596.93
	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	60,516.11	本年支出合计	58	59,559.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.68
年初结转和结余	29	264.51	年末结转和结余	60	1,220.45
	30			61	
总 计	31	60,780.62	总 计	62	60,780.62

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

2020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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		60,516.11	45,317.60	0.00	15,095.33	0.00	0.00	103.18
205	教育支出	50,167.32	35,968.26	0.00	14,095.88	0.00	0.00	103.18
20503	职业教育	44,634.53	33,498.48	0.00	11,033.64	0.00	0.00	102.41
2050302	中等职业教育	15,142.99	14,033.97	0.00	1,109.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	642.87	633.67	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,848.67	18,830.85	0.00	9,915.41	0.00	0.00	102.41
20505	广播电视教育	3,063.00	0.00	0.00	3,062.24	0.00	0.00	0.76
2050501	广播电视学校	3,063.00	0.00	0.00	3,062.24	0.00	0.00	0.76
20509	教育费附加安排的支出	2,469.78	2,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,469.78	2,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,666.48	3,044.17	0.00	622.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,441.35	3,044.17	0.00	397.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	663.43	615.61	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226.52	2,226.52	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	551.40	202.05	0.00	349.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.83	0.00	0.00	224.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.83	0.00	0.00	224.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,085.38	2,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,085.38	2,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,111.46	1,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	973.92	973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,596.93	4,219.79	0.00	377.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,596.93	4,219.79	0.00	377.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,596.93	4,219.79	0.00	377.14	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：大连职业技术学院

2020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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		59,559.49	41,470.45	18,089.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,210.70	31,121.65	18,089.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43,917.90	30,871.68	13,046.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,019.29	12,970.32	2,048.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	642.82	628.37	14.46	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,255.78	17,272.99	10,982.79	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,053.86	249.98	2,803.88	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,053.86	249.98	2,803.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,238.94	0.00	2,238.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,238.94	0.00	2,238.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,666.48	3,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,441.35	3,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	663.43	663.43	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	2,226.52	2,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.40	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,085.38	2,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,085.38	2,085.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,111.46	1,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	973.92	973.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,596.93	4,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,596.93	4,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,596.93	4,596.93	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2020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	45,317.60	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	35,144.88	35,144.88	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	3,044.17	3,044.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,085.38	2,085.38	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	4,219.79	4,219.79	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	45,317.60	本年支出合计	59	44,494.22	44,494.22	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	823.38	823.38	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	45,317.60	总 计	64	45,317.60	45,317.60	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。

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

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		44,494.22	34,913.36	9,580.86
205	教育支出	35,144.88	25,564.02	9,580.86
20503	职业教育	32,905.94	25,564.02	7,341.92
2050302	中等职业教育	13,889.74	12,685.16	1,204.58
2050303	技校教育	633.62	627.17	6.46
2050305	高等职业教育	18,382.57	12,251.69	6,130.89
20509	教育费附加安排的支出	2,238.94	0.00	2,238.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,238.94	0.00	2,238.94
208	社会保障和就业支出	3,044.17	3,044.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,044.17	3,044.17	0.00
2080502	事业单位离退休	615.61	615.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226.52	2,226.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.05	202.05	0.00
210	卫生健康支出	2,085.38	2,085.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,085.38	2,085.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1,111.46	1,111.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	973.92	973.92	0.00
221	住房保障支出	4,219.79	4,219.79	0.00
22102	住房改革支出	4,219.79	4,219.79	0.00
2210201	住房公积金	4,219.79	4,219.79	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支出情况。

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。

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

2020年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,377.45	302	商品和服务支出	4,713.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,970.80	30201	办公费	161.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,086.10	30202	印刷费	84.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.51	30203	咨询费	6.12	310	资本性支出	137.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,694.44	30205	水费	88.08	31002	办公设备购置	20.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,226.52	30206	电费	443.99	31003	专用设备购置	94.16
30109	职业年金缴费	202.05	30207	邮电费	164.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,111.46	30208	取暖费	1,097.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	973.92	30209	物业管理费	615.93	31007	信息网络及软件购置更新	6.77
30112	其他社会保障缴费	629.15	30211	差旅费	114.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,219.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	95.72	30213	维修(护)费	510.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	684.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	540.97	30216	培训费	10.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.78	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	318.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.39	30225	专用燃料费	2.80	31099	其他资本性支出	16.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	462.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用	0.98			
			30299	其他商品和服务支出	503.74			
人员经费合计		30,062.29	公用经费合计					4,851.06

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明细情况。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：大连职业技术学院

2020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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.93	0.00	157.76	0.00	157.76	0.17	78.88	0.00	78.88	0.00	78.88	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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实际支出。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连职业技术学院

2020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
功能分类科目 编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：大连职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。