

大连职业技术学院（本级）

2021年度决算



目 录

第一部分 大连职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连职业技术学院（本级）2021 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（本级）2021 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（本级）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793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。

从预算单位构成看，大连职业技术学院（本级）决算仅包括大连职业技术学院本级，无下属行政事业单位。大连职

业技术学院 2021 年度内设机构设置情况如下：

序号	内设机构设置
1	党委办公室、校长办公室
2	组织人事部
3	宣传统战部
4	纪检监察与审计处
5	学生工作处 团委（合署办公）
6	教务处
7	开放教育处（学习成果认证处）
8	财务资产处
9	招生与就业处
10	科学技术处
11	质量监督管理处
12	产学研协作办公室
13	工会 离退休人员工作处（合署办公）
14	后勤保卫处
15	普湾校区管理办公室
16	智能制造学院
17	汽车与船舶工程学院
18	电子与信息工程学院

19	建筑工程学院
20	财经商贸学院
21	学前教育学院
22	康养与生物技术学院
23	商务外语学院
24	旅游与酒店管理学院
25	开放教育直属学院（教学支持服务中心）
26	继续教育学院（国际学院 奥鹏管理中心）
27	培训学院
28	大连社区大学
29	创新创业学院 大学生素质教育中心
30	马克思主义学院
31	基础教学部
32	图书馆
33	现代教育技术中心
34	现代职业教育研究中心 国家开放大学学习型城市研究中心
35	教师发展中心 人才中心

第二部分 大连职业技术学院（本级）2021 年度部门 决算情况说明

一、关于大连职业技术学院（本级）2021 年度收入支出 决算总体情况说明

大连职业技术学院（本级）2021 年度收入总计为 37,131.72 万元、支出总计为 37,131.72 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 303.66 万元，主要原因：一是事业收入减少；二是人员经费及公用经费支出减少。

二、关于大连职业技术学院（本级）2021 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 36,520.19 万元，其中：财政拨款收入 26,365 万元，占 72.2%；事业收入 9,745.49 万元，占 26.7%；其他收入 409.7 万元，占 1.1%。

三、关于大连职业技术学院（本级）2021 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 36,540.98 万元，其中：基本支出 20,951.88 万元，占 57.3%；项目支出 15,589.1 万元，占 42.7%。

四、关于大连职业技术学院（本级）2021 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

大连职业技术学院（本级）2021 年度财政拨款收支总决

算 26,612.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,295.83 万元，增长 14.1%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是项目支出及公用经费支出增加。

五、关于大连职业技术学院（本级）2021 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（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26,612.6 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,744.11 万元，增长 16.4%。主要原因：公用经费及项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连职业技术学院（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26,612.6 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）22,022.4 万元，占 82.8%，社会保障和就业支出（类）1,756.51 万元，占 6.6%，卫生健康支出（类）1,043.83 万元，占 3.9%，住房保障支出（类）1,789.87 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连职业技术学院（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,800.18 万元，支出决算为 26,612.6 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加 2021 年现代职业教育质量提升计划资金、市属高校奖助学金、学生资助经费等项目预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。年初预算为 20,901.26 万元，支出决算为 22,022.4 元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加 2021 年现代职业教育质量提升计划资金、市属高校奖助学金、学生资助经费等项目预算导致高等职业教育支出增加。

2、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 388.61 万元，支出决算为 385.54 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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的养老保险缴费。年初预算为 1,152.59 万元，支出决算为 1,036 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。

4、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 290.66 万元，支出决算为 204.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员年底办理完退休手续后经费政策性核减，导致事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增去世人员追加抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属人员生活补助及采暖补贴。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元。决算数与预算数持平。

7、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 662.74 万元，支出决算为 590.4 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。

8、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 504.26 万元，支出决算为 453.43 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。

9、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 1,252.01 万元，支出决算为 1,192.42 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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 622.73 万元，支出决算为 597.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离等原因导致购房补贴支出减少。

六、关于大连职业技术学院（本级）2021 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（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,746.58 万元，包括人员经费 13,411.76 万元，公用经费 4,334.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,893.01 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 4,292.05 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 518.75 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、退休人员生活补助、独生子女奖励

金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 42.77 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（本级）2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 116 万元，支出决算为 103.06 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，2021 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 116 万元，支出决算为 103.06 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，2021 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费年初预算为 116 万元，支出决算为 103.06 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 万元，支出决算为 0 万元，2021 年无公务接待费安排。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年

度决算数增加 34.56 万元，增长 50.5%，主要原因：2020 年受疫情影响，学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平，2020 和 2021 年均无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行费支出决算增加 34.56 万元，增长 50.5%，主要原因：2020 年受疫情影响，学校工作周期减少导致公务车运行维护费减少，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，2020 和 2021 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出决算增加 34.56 万元，增长 50.5%，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 0 万元，与 2020 年度持平，2020 年和 2021 年均无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 103.06 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 103.06 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 103.06 万元。主要用于学校一般公务车、班车等车辆的燃油、维修、及停车过路费。2021 年，大连职业技术学院（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 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（本级）2021 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（本级）2021 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（本级）2021 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（本级）2021 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（本级）2021 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（本级）2021 年度政府采购支出总额 6,525.14 万元，其中：政府采购货物支出 4,271.08 万元、政府采购工程支出 518.73 万元、政府采购服务支出 1,735.33 万元。

授予中小企业合同金额 4,067.24 万元，占政府采购支出总额的 62.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,140.63 万元，占中小企业合同金额的 77.2%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 33 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 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 24 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 57 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 4 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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是 2021 年受新冠疫

情影响，校园实行封闭管理，导致供货周期过长，影响项目实施进度；二是中央资金投入建设项目拟在普湾校区建设，受场地建设因素影响，项目进度有所延缓。下一步将采取以下措施加以改进：对照年度工作计划，召开项目推进会，落实项目责任人、定期进行工作督检，全力推进项目实施，确保各个项目及时、保质保量的完成，真正发挥财政资金的经济和社会效益。

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	高校校内学生奖助学金					
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		1633			
	全年预算数		1633			
	预算执行数		1499.39			
绩效目标	年度目标		按时、足额发放国家奖助学金。			
	实际完成情况		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	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	91.82%	10.00	9.18
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.66	
		国家奖学金人数	≥14人	18	5.56	5.56
		国家励志奖学金奖励比例	≥3%	5.92	5.55	5.55
		国家助学金资助比例	≥14%	17.55	5.55	5.55
	质量指标				16.66	
		计发准确性	准确	准确	16.66	16.66
	时效指标				16.68	
		助学金评审及时性	及时	及时	8.34	8.34
		助学金发放及时性	及时	及时	8.34	8.34
	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					
		教育公平度	提升	提升	30.00	25
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				10.00	
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	≥85%	92%	10.00	10
总计					90.00	94.18

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）					
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		3020			
	全年预算数		3020			
	预算执行数		1108.25			
绩效目标	年度目标		目标1：高职院校生均拨款不低于12000元。 目标2：基本办学条件得到改善。			
	实际完成情况		1、高职院校生均拨款1.4万元；2、通过建设，学校基本办学条件得到改善			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	-	36.70%	10.00	3.67
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				16.66	
		高职生均拨款水平	≥12000元	14000	8.33	8.33
		支持实训基地建设	1个	1	8.33	8.33
					5.55	
	质量指标				16.66	
		高职学校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	8.33	8.33
		项目验收合格率	≥95%	已验收项目100%	8.33	8.33
	时效指标				16.68	
		资金到位率	100%	100%	16.68	16.68
	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					
		学生实训条件	改善	改善	15.00	15
		学生可持续发展能力	逐步提升	逐步提升	15.00	15
	可持续影响指标				10.00	
满意度指标（10分）					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		教师满意度	≥85%	85%	5.00	5
		学生满意度	≥85%	85%	5.00	5
总计					100.00	93.67

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称		“双高”建设经费				
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	1626.11				
	全年预算数	1205.94				
	预算执行数	99.41				
绩效目标	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基地的新建和完善。				
	实际完成情况	已成1个实训基地的新建和9个实训基地的扩建和完善，为学生实习和实训提供了保障。部分项目经费尚未实施的原因：(1)教育部于2021年4月下发了《职业教育专业目录(2021年)》的通知(教职成〔2021〕2号)文件，此文件对职业教育专业目录进行了全面修订，修订的目的是为了推动学校优化专业布局结构、推动专业升级和数字化改造。房地产沙盘VR实训室建设、实训室文化建设两个项目属于专业目录调整范围。而继《职业教育专业目录(2021年)》的通知(教职成〔2021〕2号)文件下发至今，国家相关专业教学标准配套文件还没有出台，目前对这两个项目的内涵进行调整又缺乏依据。为了提高专业建设的资金使用效率，研究确定暂停两个项目的建设，待国家专业标准下发后，经过对建设内涵重新论证调整后，再适时建设。(2)实训室文化建设由于政策性调整，项目已核减。(已核减420.17万元)				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	预算管理	预算执行率	-	8.24%	10.00	8.24
产出指标(50分)					50.00	
		数量指标			37.50	
		专业群新建实训基地(室)数量	1	1	12.50	12.50
		专业群改扩建实训基地(室)数量	15	9.00	12.50	7.50
		实训室文化建设任务	2	由于政策性调整，项目已核减	12.50	12.50
	质量指标				12.5	
		项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
	时效指标				0	
	成本指标				0	
效益指标(30分)					30	
	经济效益指标				0	
	社会效益指标				15	
		提高人才培养质量	提升	提升	5	5
		毕业生就业率	90%	96.08%	5	5
		办学条件改善	提升	提升	5	5
	环境效益指标				0	
	可持续影响指标				15	
		实训基地(室)服务专业数量	23	24	5	5
		实训基地(室)服务课程数量	50	101	5	5
		实训基地(室)提供职业培训工位数	500	648	5	5
满意度指标(10分)					10	
	服务对象满意度指标				10	
		师生对实训教学条件的满意程度	85%	90%	10	10
总计					100	93.24

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	高校校内学生奖助学金					
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		687.00			
	全年预算数		687			
	预算执行数		350.54			
绩效目标	年度目标		按时足额发放学校奖助学金			
	实际完成情况		奖助学金按学年支付，已按时足额发放奖助学金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	51.02%	10	5.1
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				16.66	
		校级助学金资助人次	1500	2270	8.33	8.33
		校级奖学金获奖人数	2300	2300	8.33	8.33
	质量指标				16.66	
		奖助学金评审合规性	合规	合规	8.33	8.33
		奖助学金管理有效性	有效	有效	8.33	8.33
	时效指标				16.68	
		奖助学金评审及时性	及时	及时	8.33	8.33
		奖助学金发放及时性	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				20.00	
		高等教育公平度	提升	提升	10.00	8
		高等教育学生因贫失学率	下降	下降	10.00	8
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				10.00	0
		高等教育资助政策发挥作用时间	3	3	10.00	10
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	85%	90%	10.00	10
总计					100	91.1

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	科研工作支持经费					
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		180.55			
	全年预算数		180.55			
	预算执行数		96.15			
绩效目标	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。			
	实际完成情况		在计划时间内已完成市级各类科研课题申报、推荐、评审立项及结项等工作，完成教材出版工作及专利资助工作等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	53.25%	10	5.33
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				25.02	
		科研课题立项	130	103	4.17	3.3
		各类课题结项	140	115	4.17	3.43
		课程思政建设项目	40	32	4.17	3.34
		学术著作	2	3	4.17	4.17
		专利	4	8	4.17	4.17
		实用新型	60	73	4.17	4.17
	质量指标				8.34	
		经费支付合规性	合规	合规	4.17	4.17
		教材验收合格率	95%	100%	4.17	4.17
	时效指标				16.64	
		课题立项及时性	及时	及时	4.17	4.17
		课题结项及时性	及时	及时	4.17	4.17
		教材建设及时性	及时	及时	4.17	4.17
		经费分配及时性	及时	及时	4.13	4.13
	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	
		教师科研能力	提升	提升	15.00	10
		学校社会服务能力	提升	提升	15.00	10
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	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	85%	85%	10.00	10
总计					100	82.89

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	兼职教师等外聘人员经费					
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		1258.00			
	全年预算数		1258			
	预算执行数		387.88			
绩效目标	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。			
	实际完成情况		聘用临时用工人员，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	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	30.83	10	3.08
产出指标 (50分)					50.00	
		数量指标			28.56	
		外聘后勤保障人员	200	146	7.14	5.21
		外籍教师	3	2	7.14	4.76
		代理人员	3	3	7.14	7.14
		外聘教师项目	1	1	7.14	7.14
	质量指标				14.28	
		外聘人员工作质量	胜任	胜任	7.14	7.14
		经费支付合规性	合规	合规	7.14	7.14
	时效指标				7.16	
		外聘工资发放及时性	及时	及时	7.16	7.16
	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	
		师生比	提高	提高	15.00	15
		教育教学完成率	提高	提高	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	0
	服务对象满意度指标				10.00	
		学生满意度	85%	90%	10.00	10
总计					100	88.77

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	改善基本办学条件经费（财政资金）					
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		1398.22			
	全年预算数		1398.22			
	预算执行数		310.02			
绩效目标	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。			
	实际完成情况		已完成3项信息化建设项目和 1项普湾宿舍用品采购项目，其他项目正在积极 推进中。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	-	22.17%	10	2.22
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				14.28	
		普湾教学及宿舍物品采购	3	1	7.14	2.38
		信息化建设项目	10	3	7.14	2.14
	质量指标				7.14	
		家具、设备、系统验收合格性	合格	已验收部分合格	7.14	7.14
	时效指标				28.58	
		项目立项及时性	及时	及时	7.14	7.14
		项目招标、采购及时性	及时	及时	7.14	7.14
		投入使用及时性	及时	部分及时	7.14	5
		验收及时性	及时	部分及时	7.16	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				30.00	
		学生学习、生活条件	改善	改善	15.00	10
		学校信息化管理水平	提高	提高	15.00	10
	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
	服务对象满意度指标				10.00	
		师生满意度	85%	90%	10.00	10
总计					100	68.16

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	学科建设经费					
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		365.80			
	全年预算数		365.8			
	预算执行数		89.59			
绩效目标	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			
	实际完成情况		已完成学校精品在线开放课程建设一项，完成建设系列微课包括课程思政微课81项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	24.5%	10	2.45
产出指标 (50分)	数量指标				50.00	
					22.24	
		在线开放课程	4	1	5.56	1.39
		系列微课、双导、体现课程思政特色微课	300	81	5.56	1.5
		网络课程、文字教材、实验指导、视频教材、微课程、题库	7	0	5.56	0
		实训室改造、虚拟实训平台搭建	3	0	5.56	0
	质量指标				11.12	
		课程建设标准	合规	合规	5.56	5.56
		验收合格率	95%	已验收项目100%	5.56	5.56
	时效指标				16.64	
		课程立项及时性	及时	及时	5.56	5.56
		课程招标及时性	及时	及时	5.56	5.56
		课程验收及时性	及时	部分及时	5.52	3
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	0
	社会效益指标				20.00	0
		学习网学生使用率	80%	80%	10.00	10
		信息化教学质量	提升	有一定提升	10.00	6
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				10.00	
		学习网年使用人数	有所增加	增加10%	10.00	10
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	85%	90%	10.00	10
总计					100.00	66.58

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	支持职业教育发展经费					
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		18.00			
	全年预算数		18			
	预算执行数		0			
绩效目标	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。			
	实际完成情况		项目已完成，待付款。			
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	预算执行率	-	0	10	0
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				15.00	
		智能制造虚拟仿真实训教学平台设计（建设）方案	1	1	5.00	5
		虚拟工厂三维环境	1	1	5.00	5
		智能生产线数控机床等主要虚拟设备	1	1	5.00	5
	质量指标				10.00	
		经费使用合规性	合规	合规	5.00	5
		产品质量	合格	合格	5.00	5
	时效指标				25.00	
		项目立项及时性	及时	及时	5.00	5
		项目招标及时性	及时	及时	5.00	5
		项目采购及时性	及时	及时	5.00	5
		投入使用及时性	及时	及时	5.00	5
		验收及时性	及时	及时	5.00	4
	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	
		学生实训条件	改善	改善	30.00	30
	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
		学生满意度	85%	90%	10.00	10
总计					100	89

本级预算项目绩效自评表
(2021年)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政专户）					
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		6276.11			
	全年预算数		6276.11			
	预算执行数		1236.3			
绩效目标	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。			
	实际完成情况		(1) 已完成1个项目建设,其他校区维修改造工程及设施建设正在实施中。 (2) 已完成图书购置,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	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	19.7%	10	1.97
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				23.10	
		维修改造工程	9	1	3.85	0.43
		夏家河校区生活用电增容项目	1	0	3.85	0
		直饮水机系统安装项目	1	0	3.85	0
		普湾校区窗帘及晾衣架安装	1	0	3.85	0
		纸质图书数量	2	24019册	3.85	3.85
		电子图书数量	0.4	7538种	3.85	3.85
	质量指标				7.70	
		项目竣工验收	符合国家标准	已验收项目符合国家标准	3.85	3.85
		验收合格率	95%	已验收项目合格率》95%	3.85	3.85
	时效指标				19.20	
		项目立项及时性	及时	及时	3.85	3.85
		项目招标及时性	及时	及时	3.85	3.85
		项目采购及时性	及时	及时	3.85	3.85
		项目投入使用及时性	及时	部分及时	3.85	1
		项目验收及时性	及时	部分及时	3.80	1
	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				24.00	
		校区环境	改善	有所改善	6.00	4
		教学环境	改善	有所改善	6.00	4
		学生居住环境	改善	有所改善	6.00	4
		师生图书借阅资源	保障	保障	6.00	6
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				6.00	
		受益师生数量	2000	2000	6.00	6
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	85%	85%	10.00	10
总计					100	65.35

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	终身教育经费					
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	278.64				
	全年预算数	278.64				
	预算执行数	64.66				
绩效目标	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。				
	实际完成情况	2021年度大连全域经常性参与教育活动的常住老年人数为42.4万人次，在系统建设、组织管理、数据统计方面做出了重要贡献。通过“享学大连”小程序等开放600余次直播公益课，课程点击率近5万人次。因疫情原因，精品微课没能如期建设，移动党史馆活动也无法落地到社区，但是社区大学组织任教师制作了200多个5分钟微课程，并组织了庆祝建党一百周年系列活动。在提高成果质量（著作出版、论文发表、课题立项）、参加学术交流、规范成果管理、加大中心宣传、研究团队建设等方面的工作都有了一些实质性的进展。 目前平台已建立开放教育账户17257个，学习成果目录（开放教育课程）676个，认证学习成果203918条，通过免修免考规则实现了学习成果的转换；建立社区大学账户167个；目前二期项目需求已在进行中，力求融通。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	-	23.2%	10	2.32
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				39.96	
		调研	5	2	3.33	1.33
		聘请专家顾问	2	1	3.33	1.67
		讲座次数	600	600	3.33	3.33
		评选项目	5	5	3.33	3.33
		宣传次数	6	6	3.33	3.33
		参与人数	30000	30000	3.33	3.33
		培训次数	3	3	3.33	3.33
		精品微课程数量	20	0	3.33	0
		移动党史短剧展演	200	0	3.33	0
		会议	3	3	3.33	3.33
		ATM机	1	0	3.33	0
		数据屏	1	0	3.33	0
	质量指标				6.66	
		验收合格率	100%	0	3.33	0
		该领域学者认可度	认可度高	认可度高	3.33	3.33
	时效指标				3.38	
		完成及时性	及时	及时	3.38	3.38
	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
		宣传展示学分银行制度	完善软硬件设施	逐步完善	10.00	10
		社会影响力	逐渐提升	显著提升	10.00	10
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				10.00	
		终身学习体系构建要素	实现学习成果认定、积累	实现一定数量的学习成果积累、认定	10.00	10
满意度指标（10分）					10.00	0
	服务对象满意度指标				10.00	
		参与人员满意度	85%	85%	10.00	10
总计					100	72.01

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	开放大学系统管理经费					
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		2310.70			
	全年预算数		2310.7			
	预算执行数		2253.9			
绩效目标	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。			
	实际完成情况		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	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	97.54%	10	9.75
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				35.70	
		《大连日报》招生广告	2	1	3.57	1.78
		印刷招生简章、宣传彩页	2	2	3.57	3.57
		制作招生宣传手提袋	2	0	3.57	0
		公交车站台广告推广	2	0	3.57	0
		发放宣传材料	2	2	3.57	3.57
		百度、抖音推广	2	0	3.57	0
		今日头条推广	2	0	3.57	0
		电台推广	2	0	3.57	0
		返款次数	2	2	3.57	3.57
		上缴国开费用次数	1	1	3.57	3.57
	质量指标				7.14	0
		一次性通过验	通过	通过	3.57	3.57
		返款准确率	准确	准确	3.57	3.57
	时效指标				7.16	
		招生宣传及时性	及时	及时	3.57	3.57
		返款及时性	及时	及时	3.59	3.59
	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	
		向有学历教育需求的市民提供学历教育机会	加大	加大	15.00	15
		向社会提供学历继续教育服务能力	加大	加大	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	
		求学者对学校招生工作的满意度	90%	87%	5.00	4.8
		合作办学单位对学校工作的满意度	90%	87%	5.00	4.8
总计					100	79.71

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	社区教育及继续教育考试经费					
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		239.44			
	全年预算数		239.44			
	预算执行数		1.2			
绩效目标	年度目标		顺利完成各项考试工作任务。			
	实际完成情况		除网络教育统考受疫情影响停考 1次外,其余考试均按计划顺利进行,确保 2021年教学工作高质量完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	0.50%	10	0.5
产出指标 (50分)					50.00	
	数量指标				31.85	
		开放教育期末考试	2	2	4.55	4.55
		开放教育新生入学水平测试	2	2	4.55	4.55
		网络教育统考	2	1	4.55	2.28
		国家开放大学学位英语考试	2	2	4.55	4.55
		网络教育期末考试	2	2	4.55	4.55
		成人高职期末考试	2	2	4.55	4.55
		社会培训考试	10000	8202	4.55	3.73
	质量指标				9.10	
		试题命制准确率	准确	准确	4.55	4.55
		重大考试事故发生率	0	0	4.55	4.55
	时效指标				9.05	
		组织考试工作及时性	及时	及时	4.55	4.55
		处理突发事件及时性	及时	及时	4.50	4.5
	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				30.00	
		学校教学质量	稳步提升	稳步提升	30.00	20
	环境效益指标				0.00	0
	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
		师生满意度	85%	95%	10.00	10
总计					100	77.41

**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称	学生资助经费（中职免学费补助资金）					
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		1318.50			
	全年预算数		1318.5			
	预算执行数		1055.42			
绩效目标	年度目标		科学、合理、规范使用资金，保证学校正常运转。			
	实际完成情况		已科学、合理、规范使用资金，保证了学校的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	-	80%	10	8
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100%	80%	16.67	13.34
	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	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转	提供保证	提供保证	30.00	30
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	0
满意度指标（10分）					10.00	0
	服务对象满意度指标				10.00	
		师生满意度	85%	90%	10.00	10
总计					90.00	94.67

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入等。

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

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十六、教育支出(类)职业教育(款)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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

第四部分 大连职业技术学院（本级）2021 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（本级）

2021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	26,365.00	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	9,745.49	五、教育支出	36	31,802.61
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	409.70	八、社会保障和就业支出	39	1,904.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,043.83
	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	1,789.87
	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	36,520.19	本年支出合计	58	36,540.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.31
年初结转和结余	29	611.54	年末结转和结余	60	589.43
	30			61	
总 计	31	37,131.72	总 计	62	37,131.72

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（本级）

2021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		36,520.19	26,365.00	0.00	9,745.49	0.00	0.00	409.70
205	教育支出	31,781.82	21,774.80	0.00	9,597.32	0.00	0.00	409.70
20503	职业教育	29,367.18	21,774.80	0.00	7,182.86	0.00	0.00	409.52
2050305	高等职业教育	29,367.18	21,774.80	0.00	7,182.86	0.00	0.00	409.52
20505	广播电视教育	2,414.64	0.00	0.00	2,414.46	0.00	0.00	0.19
2050501	广播电视学校	2,414.64	0.00	0.00	2,414.46	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	1,904.67	1,756.51	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,632.59	1,625.93	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.54	385.54	0.00	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	1,036.00	1,036.00	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	211.05	204.40	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.76	105.25	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.76	105.25	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	453.43	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,789.87	1,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,789.87	1,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,192.42	1,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	597.45	597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		36,520.19	26,365.00	0.00	9,745.49	0.00	0.00	409.70

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：大连职业技术学院（本级）

2021年度

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		36,540.98	20,951.88	15,589.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,802.61	16,213.51	15,589.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,388.78	16,213.46	13,175.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,388.78	16,213.46	13,175.32	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,413.82	0.05	2,413.77	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,413.82	0.05	2,413.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,904.67	1,904.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,632.59	1,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.54	385.54	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	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	453.43	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,789.87	1,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,789.87	1,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,192.42	1,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	597.45	597.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		36,540.98	20,951.88	15,589.10	0.00	0.00	0.00

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连职业技术学院（本级）

2021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	26,365.00	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	22,022.40	22,022.40	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	1,756.51	1,756.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,043.83	1,043.83	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	1,789.87	1,789.87	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	26,365.00	本年支出合计	59	26,612.60	26,612.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.60		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	26,612.60	总 计	64	26,612.60	26,612.60	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（本级）

2021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		26,612.60	17,746.58	8,866.02
205	教育支出	22,022.40	13,156.38	8,866.02
20503	职业教育	22,022.40	13,156.38	8,866.02
2050305	高等职业教育	22,022.40	13,156.38	8,866.02
208	社会保障和就业支出	1,756.51	1,756.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,625.93	1,625.93	0.00
2080502	事业单位离退休	385.54	385.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.00	1,036.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.40	204.40	0.00
20808	抚恤	105.25	105.25	0.00
2080801	死亡抚恤	105.25	105.25	0.00
20825	其他生活救助	25.32	25.32	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.32	25.32	0.00
210	卫生健康支出	1,043.83	1,043.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,043.83	1,043.83	0.00
2101102	事业单位医疗	590.40	590.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	453.43	453.43	0.00
221	住房保障支出	1,789.87	1,789.87	0.00
22102	住房改革支出	1,789.87	1,789.87	0.00
2210201	住房公积金	1,192.42	1,192.42	0.00
2210203	购房补贴	597.45	597.45	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明细表

公开06表

部门(单位): 大连职业技术学院(本级)

2021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	12,893.01	302	商品和服务支出	4,292.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,871.11	30201	办公费	131.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,203.41	30202	印刷费	88.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	73.81	310	资本性支出	42.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,082.60	30205	水费	170.17	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036.00	30206	电费	306.00	31003	专用设备购置	41.25
30109	职业年金缴费	204.40	30207	邮电费	267.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	518.20	30208	取暖费	606.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	453.43	30209	物业管理费	845.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	261.39	30211	差旅费	84.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,192.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	70.06	30213	维修(护)费	502.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	518.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	280.86	30216	培训费	75.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.08	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	370.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	105.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	213.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.81	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	103.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	367.11			
人员经费合计		13,411.76	公用经费合计					4,334.82

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(本级)

2021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
116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	103.06	0.00	103.06	0.00	103.06	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（本级）

2021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（本级）

2021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。