

大连职业技术学院（本级）



2023 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）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连职业技术学院（本级）2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

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政府直属的高等院校，全国百所“国家示范性高等职业院校”之一，国家优质高等专科学校，辽宁省双高建设校，辽宁省“兴辽卓越院校”和“兴辽卓越专业群”项目 A 档建设单位，全国职业教育先进单位、全国中部和东北地区服务贡献 50 强、辽宁省普通高校毕业生就业工作先进单位，全国职业院校传统技艺传承示范基地、全国职业院校非遗教育传承示范基地。2019 年 2 月，市委市政府决定大连职业技术学院与大连广播电视大学进行优化整合。

学校现有夏家河子、南关岭、普湾和白云四个校区，总占地面积 103.2 万平方米。现有全日制高职在校生 13,537 人。现有教职工 853 人，其中专任教师 534 人，“双师”型专任教师 393 人，全校具有高级职称者 245 人。辽宁省“技能大师工作室”2 个，优秀专家 1 人，教学名师 13 名，专业带头人 12 名，优秀骨干教师 17 名，优秀教学团队 10 支；大连市高端人才 1 人，大连市青年才俊 18 人，市级教学名师 2 人，市级专业带头人 1 人，市级技能大师工作室 2 个，享受市政府特殊津贴 1 人。

学校开设涵盖装备制造、土木建筑、生物与化工、财经商贸、电子信息、教育与体育、交通运输、旅游、公共管理与服务等 9 个专业大类 43 个专业。有国家级示范专业 7 个，

国家级教学改革试点专业 1 个，国家高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目 2 个，《高等职业教育创新发展行动计划》项目骨干专业 8 个，辽宁省高水平特色专业群立项建设项目 4 个，辽宁省职业教育兴辽卓越专业群 4 个，辽宁省对接产业集群省级职业教育示范专业 5 个，辽宁省品牌专业 13 个，省级五星级专业 3 个，省级数字化改造专业 4 个，1+X 证书制度试点 30 个。省级以上重点（骨干、品牌、示范）专业总数占在校生专业总数比例达到 65%。

学校现有现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术和现代服务业等 19 个实训中心、189 个实训室（区）。其中现代装备制造技术实训中心、老年养护实训中心、软件技术实训基地是中央财政支持的国家级“职业教育实训基地”。现有汽车检测与维修专业（群）创新型实训基地、动漫设计与制作专业（群）创新型实训基地、电气自动化技术创新型实训基地等三个“辽宁省职业教育创新型实训基地”建设项目。

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，开展全日制高等职业教育；开展成人高考、自学考试、远程网络教育等继续教育；开展社区教育、老年教育等非学历教育；开展科学技术研究及推广，承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；开展中等职业教育。

二、决算单位构成

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 2023 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）2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连职业技术学院(本级)2023 年度收入总计 41,791.11 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1,351.78 万元，增长 3.3%。主要原因：财政拨款收入和其他收入增加。2023 年度支出总计 41,791.11 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 1,351.78 万元，增长 3.3%。主要原因：项目支出增加。

2023 年度年末结转和结余 574.97 万元。主要是非财政拨款原因形成的结转。与 2022 年度相比 结转结余减少 72.06 万元，下降 1.1%，主要原因：非财政拨款结转减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,144.09 万元，其中：财政拨款收入 27,530.39 万元，占 66.9%；事业收入 13,305.51 万元，占 32.3%；其他收入 308.18 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41,215.04 万元，其中：基本支出 23,346.62 万元，占 56.6%；项目支出 17,868.42 万元，占 43.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连职业技术学院(本级)2023 年度财政拨款收入总计

27,530.39 万元 财政拨款支出总计 27,530.39 万元 。与 2022 年度相比 财政拨款收入总计增加 1,524.21 万元 增长 5.9%。主要原因：基本支出和项目支出财政拨款收入均增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 1,524.21 万元，增长 5.9%。主要原因：基本支出和项目支出财政拨款支出均增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因：年度执行中调整部门预算指标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连职业技术学院（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,530.39 万元，占本年支出合计的 66.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,524.21 万元，增长 5.9%。主要原因：基本支出和项目支出财政拨款支出均增加。

（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）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,530.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）21,384.28 万元，占 77.7%，社会保障和就业支出（类）2,849.75 万元，占 10.4%，卫生健康支出（类）1,134.11 万元，占 4.1%，住房保障支出（类）2,162.24 万元，占 7.8%。

（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）2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 33,050.64 万元 ,支出决算为 27,530.39 万元 ,完成年初预算的 83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因 : 年度执行中调整部门预算指标等。其中 :

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。主要用于 : 高等职业教育、专科职业教育等方面的支出。年初预算为 26,515.36 万元 ,支出决算为 20,327.48 元。决算数小于预算数的主要原因 : 年度执行过程中核减部分项目资金。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于 : 学校部分教育项目经费支出。年初预算为 0 万元 ,支出决算为 1,056.8 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 年度执行过程中追加部分项目资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于 : 单位离休人员工资、退休人员中人改办住房补贴、独子费、劳模津贴等。年初预算为 441.16 万元 ,支出决算为 420 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。

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 1,577.13 万元 ,支出决算为 1,565.32 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养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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 570.78 万元，支出决算为 458.53 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。

6、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 379.96 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。

7、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 29.85 万元，支出决算为 25.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中有去世遗属人员不再享受待遇。

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 670.59 万元，支出决算为 637.88 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 510.23 万元，支出决算为 496.23 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 1,754.26 万元，支出决算为 1,308.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、调离、基数下调等原因导致住房公积金支出减少。

11、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 981.29 万元，支出决算为 853.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调离、基数下调等原因导致购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连职业技术学院（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,434.19 万元，其中：人员经费 15,142.76 万元，公用经费 4,291.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 14,313.93 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 4,291.43 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 828.82 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连职业技术学院(本级)2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 98.6 万元(其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 98.6 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元)，完成年初预算的 85%，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 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 98.6 万元。

1.因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年无因公出国(境)需求。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元，与 2022 年度持平，2022 和 2023 年均无因公出国(境)需求。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成

年初预算的 0%，公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，与 2022 年度持平，2022 和 2023 年均无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 98.6 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。比上年增加 24.4 万元，增长 32.9%，主要是 2022 年学校工作周期短，2023 年恢复正常。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 98.6 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。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连职业技术学院（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连职业技术学院（本级）2023 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)2023年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2023年度政府采购支出总额6,751.62万元,其中:政府采购货物支出5,091.5万元、政府采购工程支出726.9万元、政府采购服务支出933.21万元。授予中小企业合同金额3,559.26万元,占政府采购支出总额的52.7%,其中:授予小微企业合同金额3,202.6万元,占授予中小企业合同金额的89.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆28辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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25辆,其他用车主要是单位班车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)22台(套)。

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

(四) 关于2023年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 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 25 个,涉及资金 2.55 亿元。其中:一般公共预算项目 12 个,预算资金 9,588.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 37.6%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元。

组织对“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”、“高校学生奖助学金”、“辽宁省现代职业教育发展资金”建设项目等 4 个项目开展了部门评价,涉及资金 8,170.83 万元。其中:一般公共预算 8,170.83 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,项目绩效指标基本完成。

2.项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度市直部门决算中反映“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”、“兴辽卓越计划”建设项目等 25 个项目自评结果,其中:

(1)“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.11 分。项目全年预算数为 2894.2 万元,执行数为 1478 万元,完成预算的 51.07%。项目绩效目标完成情况:一是 2023 年完成大连职业技术学院—通用技术集团大连机床有限责任公司装备制造产业省级产教融合实训基地建设,

建成 3 个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室）；二是建成轮机虚拟仿真实训中心、金融科技虚拟仿真实训室、智慧财经实训室 3 个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室），图书馆拓展服务职能，融入思政元素、加强思政育人功能建设以深具职业教育特色的“大国工匠”为主题的仿真模拟展览馆，完成南关岭校区实训场地维修及完善，办学条件得到改善；发现的主要问题及原因：现建设项目已全部完工并验收投入使用，资金支付迟缓。下一步改进措施：一是下一步学校将按合同要求，加速资金支付；二是 2024 年学校将继续发挥装备制造产业产教融合实训基地作用，将基地建设成省内产教融合基地的标杆，国内示范性产教融合实训基地；构建“产、学、研、训”一体化实践教学平台；服务大连乃至辽宁高职学生的岗前培训和实践项目的建设。

（2）“兴辽卓越计划”建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.96 分。项目全年预算数为 546.1 万元，执行数为 546.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成虚拟仿真实训室 5 个，在线开放课程 25 门，思政课堂 10 个，为 2023、2024 年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。发现的主要问题及原因：现建设项目已全部完工并验收投入使用，资金支付迟缓。下一步改进措施：下一步学校将按合同要求，加速资金支付。

(3)“ 高校学生奖助学金 ” 建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.32 分。项目全年预算数为 3,985.52 万元，执行数为 3,937.71 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实国家资助政策，按照专款专用的原则，依据规定的发放标准和流程，履行相应程序后将奖助学金及时足额发放给学生本人；二是满足了经济困难学生基本学习生活需要；三是激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供了更多机会，提升了就业竞争力。

(4)“ 辽宁省现代职业教育发展资金 ” 建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.65 分。项目全年预算数为 210.37 万元，执行数为 182.02 万元，完成预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况：一是按照辽宁省教育厅和大赛组委会要求，高质量完成旅游教育类 13 个赛项的承办，基本实现总体绩效目标；二是通过承办大赛，加强院校间的沟通，搭建教师交流学习平台，提高了学校影响力，为提高职业院校人才培养质量和学生职业技能水平起到积极的推动作用。

(5)“ 现代职业教育质量提升计划专项资金（高职）（2022）（中央） ” 建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,080.74 万元，执行数为 1,080.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

“兴辽卓越院校”项目建设提升了学校数字职教水平，改善了在校师生的生活、教学条件，为广大师生营造了安全、干净、优美、智慧化校园。

3. 部门评价结果

(1)“2023年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为2894.2万元，执行数为1478万元，完成预算的51.07%。项目绩效目标完成情况：一是2023年完成大连职业技术学院—通用技术集团大连机床有限责任公司装备制造产业省级产教融合实训基地建设，建成3个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室）；二是建成轮机虚拟仿真实训中心、金融科技虚拟仿真实训室、智慧财经实训室3个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室），图书馆拓展服务职能，融入思政元素、加强思政育人功能建设以深具职业教育特色的“大国工匠”为主题的仿真模拟展览馆，完成南关岭校区实训场地维修及完善，办学条件得到改善；发现的主要问题及原因：现建设项目已全部完工并验收投入使用，资金支付迟缓。下一步改进措施：一是下一步学校将按合同要求，加速资金支付；二是2024年学校将继续发挥装备制造产业产教融合实训基地作用，将基地建设成省内产教融合基地的标杆，国内示范性产教融合实训基地；构建“产、学、研、训”一体化实践教学平台；服务大连乃至辽宁高职学生的岗前培训和实践项目的建设。

(2)“ 高校学生奖助学金 ” 建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.32 分。项目全年预算数为 3,985.52 万元，执行数为 3,937.71 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实国家资助政策，按照专款专用的原则，依据规定的发放标准和流程，履行相应程序后将奖助学金及时足额发放给学生本人；二是满足了经济困难学生基本学习生活需要；三是激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供了更多机会，提升了就业竞争力。

(3)“ 辽宁省现代职业教育发展资金 ” 建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.65 分。项目全年预算数为 210.37 万元，执行数为 182.02 万元，完成预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况：一是按照辽宁省教育厅和大赛组委会要求，高质量完成旅游教育类 13 个赛项的承办，基本实现总体绩效目标；二是通过承办大赛，加强院校间的沟通，搭建教师交流学习平台，提高了学校影响力，为提高职业院校人才培养质量和学生职业技能水平起到积极的推动作用。

(4)“ 现代职业教育质量提升计划专项资金（高职）（2022）（中央） ” 建设项目经费已按期完成项目建设，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,080.74 万元，执行数为 1,080.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

“兴辽卓越院校”项目建设提升了学校数字职教水平，改善了在校师生的生活、教学条件，为广大师生营造了安全、干净、优美、智慧化校园。

4. 财政评价结果

大连市财政局对我单位负责实施或主导分配的“兴辽卓越计划”建设项目开展了财政评价，评价档次为良。

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、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。

十八、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、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。

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

二十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)

其他城市生活救助（项）：反映按规定用于遗属人员生活补助。

二十三、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。

二十六、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）2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大连职业技术学院（本级） 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,530.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,305.51	五、教育支出	35	35,068.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	308.18	八、社会保障和就业支出	38	2,849.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,134.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,162.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41,144.09	本年支出合计	57	41,215.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	1.10
年初结转和结余	29	647.03	年末结转和结余	59	574.97
总计	30	41,791.11	总计	60	41,791.11

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

编制单位：大连职业技术学院（本级） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,144.09	27,530.39		13,305.51			308.18
205	教育支出	34,997.98	21,384.28		13,305.51			308.18
20503	职业教育	31,907.76	20,327.48		11,272.11			308.17
2050305	高等职业教育	31,907.76	20,327.48		11,272.11			308.17
20505	广播电视教育	2,033.42			2,033.40			0.01
2050501	广播电视学校	2,033.42			2,033.40			0.01
20509	教育费附加安排的支出	1,056.80	1,056.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,056.80	1,056.80					
208	社会保障和就业支出	2,849.75	2,849.75					
20805	行政事业单位养老支出	2,443.85	2,443.85					
2080502	事业单位离退休	420.00	420.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.32	1,565.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.53	458.53					
20808	抚恤	379.96	379.96					
2080801	死亡抚恤	379.96	379.96					
20825	其他生活救助	25.94	25.94					
2082501	其他城市生活救助	25.94	25.94					
210	卫生健康支出	1,134.11	1,134.11					
21011	行政事业单位医疗	1,134.11	1,134.11					
2101102	事业单位医疗	637.88	637.88					
2101103	公务员医疗补助	496.23	496.23					
221	住房保障支出	2,162.24	2,162.24					
22102	住房改革支出	2,162.24	2,162.24					
2210201	住房公积金	1,308.62	1,308.62					
2210203	购房补贴	853.63	853.63					

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。

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							
编制单位：		大连职业技术学院（本级）				单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,215.04	23,346.62	17,868.42			
205	教育支出	35,068.93	17,200.50	17,868.42			
20503	职业教育	31,978.72	17,200.49	14,778.22			
2050305	高等职业教育	31,978.72	17,200.49	14,778.22			
20505	广播电视教育	2,033.42	0.01	2,033.40			
2050501	广播电视学校	2,033.42	0.01	2,033.40			
20509	教育费附加安排的支出	1,056.80		1,056.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,056.80		1,056.80			
208	社会保障和就业支出	2,849.75	2,849.75				
20805	行政事业单位养老支出	2,443.85	2,443.85				
2080502	事业单位离退休	420.00	420.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.32	1,565.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.53	458.53				
20808	抚恤	379.96	379.96				
2080801	死亡抚恤	379.96	379.96				
20825	其他生活救助	25.94	25.94				
2082501	其他城市生活救助	25.94	25.94				
210	卫生健康支出	1,134.11	1,134.11				
21011	行政事业单位医疗	1,134.11	1,134.11				
2101102	事业单位医疗	637.88	637.88				
2101103	公务员医疗补助	496.23	496.23				
221	住房保障支出	2,162.24	2,162.24				
22102	住房改革支出	2,162.24	2,162.24				
2210201	住房公积金	1,308.62	1,308.62				
2210203	购房补贴	853.63	853.63				

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。

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

编制单位：大连职业技术学院（本级） 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	27,530.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,384.28	21,384.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,849.75	2,849.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,134.11	1,134.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,162.24	2,162.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,530.39	本年支出合计	59	27,530.39	27,530.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,530.39	总计	64	27,530.39	27,530.39		

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

编制单位：大连职业技术学院（本级） 单位万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,530.39	19,434.19	8,096.20
205	教育支出	21,384.28	13,288.08	8,096.20
20503	职业教育	20,327.48	13,288.08	7,039.41
2050305	高等职业教育	20,327.48	13,288.08	7,039.41
20509	教育费附加安排的支出	1,056.80		1,056.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,056.80		1,056.80
208	社会保障和就业支出	2,849.75	2,849.75	
20805	行政事业单位养老支出	2,443.85	2,443.85	
2080502	事业单位离退休	420.00	420.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.32	1,565.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.53	458.53	
20808	抚恤	379.96	379.96	
2080801	死亡抚恤	379.96	379.96	
20825	其他生活救助	25.94	25.94	
2082501	其他城市生活救助	25.94	25.94	
210	卫生健康支出	1,134.11	1,134.11	
21011	行政事业单位医疗	1,134.11	1,134.11	
2101102	事业单位医疗	637.88	637.88	
2101103	公务员医疗补助	496.23	496.23	
221	住房保障支出	2,162.24	2,162.24	
22102	住房改革支出	2,162.24	2,162.24	
2210201	住房公积金	1,308.62	1,308.62	
2210203	购房补贴	853.63	853.63	

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明细表

公开 06 表

编制单位：大连职业技术学院（本级） 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14,313.93	302	商品和服务支出	4,291.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,204.16	30201	办公费	127.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,036.17	30202	印刷费	73.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	50.29	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,291.71	30205	水费	201.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,565.32	30206	电费	201.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	458.53	30207	邮电费	152.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	637.88	30208	取暖费	734.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	496.23	30209	物业管理费	968.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	250.96	30211	差旅费	199.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,308.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	64.36	30213	维修（护）费	421.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	828.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	228.87	30216	培训费	40.74	31013	公务用车购置		
30302	退休费	178.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	249.80	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	379.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	13.66	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	98.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.37	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	459.80				
人员经费合计		15,142.76	公用经费合计						4,291.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连职业技术学院（本级）					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

2. 本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 08 表

编制单位：		大连职业技术学院（本级）		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连职业技术学院（本级） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.00		116.00		116.00		98.60		98.60		98.60	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）				
资金投入 (万元)	年初预算数			2,693.80					
	全年预算数			2,894.20					
	预算执行数			1,478.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	目标1: 高职院校生均拨款不低于12000元。 目标2: 基本办学条件得到改善。			1. 我校2023年生均财政拨款水平为1.34万元，高于国家规定标准； 2. 我校与通用技术集团大连机床有限责任公司校企合作项目-装备制造产业产教融合实训基地建设建成； 3. 建成轮机虚拟仿真实训中心、金融科技虚拟仿真实训室、智慧财经实训室3个虚拟仿真技术教学应用的实训基地（室），完成对图书馆及实训场地改造，办学条件得到改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	5.11	
产出指标	数量指标	产教融合实训基地	=	1	项	1	8.3	8.30	
		高职生均拨款水平	≥	12000	元	13400	8.3	8.30	
		建设虚拟仿真实训中心	=	1	个	1	8.3	8.30	
	质量指标	构建“学、产、研、训”一体化实践教学平台使用率	≥	90	%	95	8.3	8.30	
		项目建设验收合格率	=	100	%	100	8.3	8.30	
时效指标	项目立项及时性	定性	及时			及时	8.5	8.50	
效益指标	社会效益指标	辽宁省产教融合基地的标杆	定性	持续推进		持续推进	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	90	5	5.00	
		学生满意度	≥	85	%	90	5	5.00	
总计							100	95.11	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“兴辽卓越计划”建设经费								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169001-大连职业技术学院(本级)				
资金投入(万元)	年初预算数			2,208.05					
	全年预算数			546.10					
	预算执行数			546.10					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2022年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成,建设完成率为90%以上,为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。				已按期完成项目建设,建成虚拟仿真实训室5个,在线开放课程25门,思政课堂10个,为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	建成虚拟仿真实训室	=	6	个	5	6.3	5.21	1个项目受安可因素影响,项目暂停
		教师培训人次	≥	200	人次	200	6.3	6.25	
		校级精品在线开放课程	=	25	门	25	6.3	6.25	
		校级思政示范课堂	=	10	个	10	6.3	6.25	
		校级专业教学资源库	=	2	个	2	6.3	6.25	
	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	6.3	6.25	
		达到省级建设标准的思政示范课堂	=	5	个	10	6.3	6.25	省教育厅未开展此项遴选工作,但相
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持,在辽就业率	≥	60	%	60	7.5	7.50	
		学生年终就业率稳步提高	≥	90	%	95.24	7.5	7.50	
	可持续影响指标	促进学校“十四五”规划完成	定性	支撑有力	其他	支撑有力	7.5	7.50	
		为学校进军国家特高职院校和高水平专业群提供基础	定性	基础坚实	其他	基础坚实	7.5	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96.8	3.4	3.40	
		企业满意度	≥	90	%	98.11	3.3	3.30	
		学生满意度	≥	90	%	98.22	3.3	3.30	
总计							100	98.96	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高校学生奖助学金								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169001-大连职业技术学院(本级)				
资金投入 (万元)	年初预算数			4,176.74					
	全年预算数			3,985.52					
	预算执行数			3,937.71					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	依据国家及市教育局的相关文件评选要求,公平、合理、公开、有序地开展本科生及研究生奖助学金的评定与发放工作。			1.“学生资助补助经费”项目采取国库集中支付方式,由市政通过财政零余额账户拨付;2.资金到位后,学校按照专款专用原则,依据市教育局规定发放标准和流程,履行相应程序后及时足额发放;3.扩招退役士兵受助比例为100%;应征入伍学生受助资金受助比例100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.88	退役士兵补贴结转金额
产出指标	数量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=	100	%	100	10	10.00	
		专科生国家奖学金奖励人数	≥	18	人	17	10	9.44	每年根据教育部分配的名额确定奖励人数
		专科生国家励志奖学金奖励人数	≥	560	人	577	10	10.00	
	质量指标	评选机制健全性	定性	健全	其他	健全	10	10.00	
	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	及时	其他	及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	定性	有效促进	其他	有效促进	15	15.00	
		资助育人功能有效性	=	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	10	10.00	
总计							100	99.32	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金									
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169001-大连职业技术学院(本级)					
资金投入 (万元)	年初预算数			122.69						
	全年预算数			210.37						
	预算执行数			182.02						
绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	贯彻落实国家职业教育实用高效发展的有关任务,培养劳模精神、工匠精神、提升高素质创新型技术人才培养质量。按省教育厅部署,承办辽宁省职业院校学生技能大赛12个项目。培育教学成果5项,参加辽宁省评比。			按省教育厅部署,承办辽宁省职业院校学生技能大赛17个项目。培育教学能力比赛获奖8项,参加辽宁省评比。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	8.65	项目质保金	
产出指标	数量指标	参加大赛选手及指导教师数	≥	700	人数	980	8.3	8.34		
		承办技能赛项	=	12	项	17	8.3	8.34		
		省级教学成果奖	≥	5	项	8	8.3	8.34		
	质量指标	大赛规程对标国赛	定性	达到			达到	8.3	8.33	
		项目实施及时	定性	及时			及时	8.3	8.32	
		组织规范无申诉	=	0	项	0	8.3	8.33		
效益指标	可持续影响指标	教学成果培育,提升教师执教能力	定性	提升		提升	15	15.00		
		经大赛培育,提升学生就业质量	定性	提高		提高	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	90	%	100	10	10.00		
总计							100	98.65		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）（2022）								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169001-大连职业技术学院（本级）				
资金投入（万元）	年初预算数			1,539.51					
	全年预算数			1,080.74					
	预算执行数			1,080.74					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过实训室建设、平台搭建、空间提升、有效管理来加快教育信息化进程，强化信息技术应用水平的提高。建立适应学生多元成长需求的素质培育机制。强化学生自主学习能力贯穿从入校到离校的全过程。			完成了实训室建设和平台搭建，加快了教育信息化的进程，强化了信息技术应用水平，适应了学生多元化成长的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	按照省级建设标准建设的精品在线开放课程	=	25	个	25	8.3	8.34	
		改善办学条件任务	=	4	个	4	8.3	8.34	
		建立符合教学需求的网络自主学习平台	=	1	个	1	8.3	8.34	
		校内虚拟仿真实训中心（室）	=	4	个	4	8.3	8.34	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8.3	8.32	
	时效指标	终期建设任务执行时效	≥	90	%	90	8.3	8.32	
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，毕业生服务当地企业比例	=	60	%	60	15	15.00	
		学生年终就业率稳步提高	定性	提高		提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	98.11	5	5.00	
		师生满意度	≥	95	%	97	5	5.00	
总计							100	100.00	