

大连市技师学院 2020年度决算



目 录

第一部分 大连市技师学院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市技师学院 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市技师学院 2020 年度决算报表

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 大连市技师学院概况

一、主要职能

开展职业教育，为提高社会职业素质提供服务。依据有关部门确定的专业设置开展职业教育；开展面向企业、高校及社会失业人员的短期培训工作；公益性职业培训。

二、决算单位构成

大连市技师学院决算仅包括大连市技师学院本级，无下属行政事业单位。大连市技师学院内设 14 个部门，包括：院办、党办、行政管理部、后勤服务部、财务部、资产部、教务部、学生部、实习部、保卫部、培训部、招生部、就业指导部、信息管理部。

第二部分 大连市技师学院 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市技师学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市技师学院 2020 年度收入总计为 6,194.1 万元、支出总计为 6,194.1 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 287.81 万元。主要原因：在校学生人数减少，直接导致中职业院校免学费补助经费及生均经费收入支出同步减少。

二、关于大连市技师学院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,643.1 万元，其中：财政拨款收入 5,522.38 万元，占 97.9%；事业收入 54.68 万元，占 1.0%；其他收入 66.04 万元，占 1.1%。

三、关于大连市技师学院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,071.63 万元，其中：基本支出 2,712.63 万元，占 44.7%；项目支出 3,359 万元，占 55.3%。

四、关于大连市技师学院 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市技师学院 2020 年度财政拨款收支总决算 5,522.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收支总计各增加 199.31 万元，增长 3.7%。主要原因：大连市技师学院迁址重建二期项目工程进度资金拨款比上年度略有增加。

五、关于大连市技师学院 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

大连市技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,520.88 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.43 万元，增长 11.0%。主要原因：大连市技师学院迁址重建二期项目工程进度资金支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,520.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,898.28 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出（类）245.72 万元，占 4.5%；卫生健康支出（类）103.19 万元，占 1.9%；住房保障支出（类）273.69 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,563.96 万元，支出决算为 5,520.88 万元，完成年初预算的 154.9%。决算数大于预算数的主要原因：教育支出（类）项目支出比年初预算有较大增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要用于：大连市技师学院工资福利支出、公用经费支出、中职免学费补助资金支出、迁址重建二期基建项目支出。年初预算为 2,924.12 万元，支出决算为 4,689.95 万元。决算数大于预算数

的主要原因：拨付大连市技师学院迁址重建二期项目工程进度资金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：大连市技师学院迁址重建二期项目基建支出、企业实景化智能加工实训基地建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付大连市技师学院迁址重建二期项目工程进度资金及企业实景化智能加工实训基地建设项目资金。

3、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：支持职业教育发展经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，该项目取消，年初预算指标已核减。

4、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）年初预算为 19.35 万元，支出决算为 12.11 万元。决算数小于预算数，主要原因：有部分退休人员中人改办未办理完。

5、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）年初预算为 206.37 万元，支出决算为 206.37 万元。决算数与预算数持平。

6、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）年初预算为 27.24 万元，支出决算为 27.24 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）年初预算为 103.19 万元，支出决算为 103.19 万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 273.69 万元，支出决算为 273.69 万元。决算数与预算数持平。

六、关于大连市技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,712.63 万元，包括人员经费 2,248.21 万元，公用经费 464.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,230.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助 18 万元，主要用于：退休费、生活补助、助学金、奖励金。

3、商品和服务支出 457.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

4、资本性支出 6.8 万元，主要用于：办公设备购置及专用

设备购置。

七、关于大连市技师学院 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。

大连市技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.93 万元，支出决算为 10.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情原因，班车停运半年，因此公务车运行维护费比预算减少；招生接待也因疫情相应减少。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 21 万元，支出决算为 10.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，班车停运半年，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，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费年初预算为 21 万元，支出决算为 10.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，班车停运半年；公务接待费年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，招生接待人次减少。

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 11.32 万元，下降 51.7%，主要原因：本年度因疫情原因，班车停运半年，公务用车运行维护费及公务接待费支出均比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与

2019 年度决算数持平，主要原因：这两年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.29 万元，下降 51.8%，主要原因：本年度因疫情原因，班车停运半年，公务用车运行维护费支出比上年度减少，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，与 2019 年度决算数持平，主要原因：这两年均无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 11.29 万元，下降 51.8%，主要原因：本年度因疫情原因，班车停运半年；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 29.6%，主要原因：因疫情影响，招生接待人次比上年度减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 10.5 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 99.2%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.8%。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 10.5 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 10.5 万元。主要用于学院 3 辆通勤班车的燃油费、过路费、维修费、保险费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.08 万元。其中：

国内接待费支出 0.08 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招生接待餐费，全年公务接待共 1 批次、5 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、关于大连市技师学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市技师学院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市技师学院 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

大连市技师学院 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

大连市技师学院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市技师学院 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车包括小型客车 3 辆、载货汽车 1 辆、面包车 2 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 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：国有资产占有使用车辆总数 6 辆，公务用车保有量 3 辆，是公务用车改革后保留了客车 3 辆，用于职工上下班通勤班车，剩余 3 辆车具体为：金杯牌面包车 2 辆，注册登记日期分别为 1999 年和 2001 年，解放牌轻型货车 1 辆，注册登记日期 2006 年，这三辆车均超过了使用年限，已在大连市公安局交通警察支队车辆管理所办理了注销手续，在 2022 年资产清查时上报主管局及机关事务管理局，待审批后办理国有资产的注销手续。

（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，本单位组织对 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 4 项（绩效自评表附后），涉及资金 635.27 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效指标设置精准度需进一步提高；二是由于疫情原因，取消了部分聚集性活动项目，因此核减了个别的预算项目。

下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效评价工作的培训，提高资金使用效益；二是学院将加大宣传力度，扩大招生范围，增强招生工作的实效。

2.重点评价情况。 本单位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	学校运行补助资金		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市技师学院		
资金投入(万元)	年初预算数		105.6			
	全年预算数		105.6			
	预算执行数		54.68			
绩效目标	年度目标		提供优质的维修、保洁、安全防范等服务,保障良好的教学环境、工作环境及学生生活环境;			
	实际完成情况		本年度预计该项费用为105.6万元,实际全年执行数54.68万元,该项费用是收取住宿费返还,因疫情影响住宿费没能按预算足额收缴,因此执行率为51.8%。为学院提供了基本的维修、保洁、安全防范等服务,保障了良好的教学环境、工作环境及学生生活环境。			
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)					10	
	预算管理				10	
		预算执行率	100.0%	51.8%	10	5.18
产出指标(50分)					50	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100.0%	51.8%	16.67	8.6
	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
效益指标(30分)					30	
	社会效益指标				30	
		机构正常运转率	100.0%	100.0%	15	15
		工作人员满意度	90.0%	90.0%	15	15
满意度指标(10分)					10	
	服务对象满意度指标				10	
		师生满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计					100	87.11

本级预算项目绩效自评表 (2020 年)

项目名称	招生宣传费		项目年度	2020-01-01	2020-12-31	
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市技师学院		
资金投入(万元)	年初预算数		17.4			
	全年预算数		17.4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		更好的宣传新校区、提高学院知名度、扩大社会影响力、推动招生。			
	实际完成情况		该项费用计划用于宣传新校区、提高学院知名度、扩大社会影响力、推动招生。该项费用是收取住宿费返还,因疫情影响住宿费没能按预算足额收缴,因此用于招生的宣传费用在本年度公用经费中列支。			
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	
	预算管理				10	
		预算执行率	100.0%	0.0%	10	0
产出指标(50分)					50	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100.0%	0.0%	16.67	0
	质量指标				16.67	
		经费支付合规性	合规		16.67	0
	时效指标				16.66	
		经费支付及时性	及时		16.66	0
效益指标(30分)					30	
	社会效益指标				30	
		机构正常运转率	100.0%	0.0%	15	0
		工作人员满意度	90.0%	0.0%	15	0
满意度指标(10分)					10	
	服务对象满意度指标				10	
		师生满意度	90.0%	0.0%	10	0
总计					100	0

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	支持职业教育发展经费	项目年度	2020-01-01	2020-12-31		
主管部门	大连市教育局	实施单位	大连市技师学院			
资金投入(万元)	年初预算数	10				
	全年预算数	10				
	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汽车机电维修赛项及现代模具制造技术·注塑模具技术赛项				
	实际完成情况	该费用计划用于承办 2020 年大连市职业院校技能大赛汽车机电维修赛项及现代模具制造技术·注塑模具技术赛项。本年度因受疫情影响, 该项选拔取消。				
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	
	预算管理				10	
		预算执行率	100.0%	0.0%	10	0
产出指标(50 分)					50	
	数量指标				25	
		经费支付率	100.0%	0.0%	12.5	0
		参赛选手数	16	0	12.5	0
	质量指标				12.5	
		经费支付合规性	合规		12.5	0
	时效指标				12.5	
		经费支付及时性	及时	0	12.5	0
效益指标(30 分)					30	
	社会效益指标				30	
		机构正常运转率	100.0%	0.0%	15	0
		选拔优秀参赛选手人数	4	0	15	0
满意度指标(10 分)					10	
	服务对象满意度指标				10	
		服务对象满意度	90.0%	0.0%	5	0
		参赛选手满意度	85.0%	0.0%	5	0
总计					100	0

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	大连市教育局		实施单位	大连市技师学院		
资金投入(万元)	年初预算数		776.75			
	全年预算数		776.75			
	预算执行数		580.59			
绩效目标	年度目标		满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要；增强中等职业教育吸引力。			
	实际完成情况		本年度预计在校学生人数为2200人，该项费用预算数为776.75万元，受疫情影响招生人数减少，实际在校生人数为1700人，实际全年执行数为580.59万元，导致财政没能按预算拨款，因此执行率为74.8%。基本满足了面向企业、高校开展职业教育的需要，增强了中等职业教育吸引力。			
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	
	预算管理				10	
		预算执行率	100.0%	74.8%	10	7.48
产出指标(50分)					50	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100.0%	74.7%	16.67	12.46
	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
效益指标(30分)					30	
	社会效益指标				30	
		机构正常运转率	100.0%	100.0%	15	15
		工作人员满意度	90.0%	90.0%	15	15
满意度指标(10分)					10	
	服务对象满意度指标				10	
		师生满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计					100	93.27

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、投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、盘盈收入等。

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、结转至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、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。

十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校

教学设施的支出。

十六、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实际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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、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 大连市技师学院 2020 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市技师学院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 次 类	行 次	金 额	项 目 次 类	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,522.38	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	54.68	五、教育支出	36	5,449.03
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	66.04	八、社会保障和就业支出	39	245.72
	9		九、卫生健康支出	40	103.19
	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	273.69
	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	5,643.10	本年支出合计	58	6,071.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	551.00	年末结转和结余	60	122.47
	30			61	
总 计	31	6,194.10	总 计	62	6,194.10

- 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

部门(单位): 大连市技师学院

2020年度

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,643.10	5,522.38	0.00	54.68	0.00	0.00	66.04
205	教育支出	4,970.49	4,899.77	0.00	54.68	0.00	0.00	16.04
20503	职业教育	4,746.12	4,691.44	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	4,746.12	4,691.44	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2059999	其他教育支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
208	社会保障和就业支出	295.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20801	人力资源和社会管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	206.37	206.37	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.69	273.69	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

部门(单位): 大连市技师学院

2020年度

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合 计		6,071.63	2,712.63	3,359.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,449.03	2,090.02	3,359.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,744.63	2,090.02	2,654.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,744.63	2,090.02	2,654.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	496.07	0.00	496.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	496.07	0.00	496.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	206.37	206.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.69	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.69	273.69	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。

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): 大连市技师学院

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		5,522.38	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		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		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	4,898.28	4,898.28	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	245.72	245.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.19	103.19	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	273.69	273.69	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	5,522.38	本年支出合计	59	5,520.88	5,520.88	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	1.49	1.49	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	5,522.38	总 计	64	5,522.38	5,522.38	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): 大连市技师学院

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
		1	2	3
合 计		5,520.88	2,712.63	2,808.25
205	教育支出	4,898.28	2,090.02	2,808.25
20503	职业教育	4,689.95	2,090.02	2,599.93
2050303	技校教育	4,689.95	2,090.02	2,599.93
20509	教育费附加安排的支出	208.33	0.00	208.33
2050905	中等职业学校教学设施	208.33	0.00	208.33
208	社会保障和就业支出	245.72	245.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.72	245.72	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.37	206.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
210	卫生健康支出	103.19	103.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.19	103.19	0.00
2101102	事业单位医疗	103.19	103.19	0.00
221	住房保障支出	273.69	273.69	0.00
22102	住房改革支出	273.69	273.69	0.00
2210201	住房公积金	273.69	273.69	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): 大连市技师学院

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	2,230.21	302	商品和服务支出	457.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.76	30201	办公费	73.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.04	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.56	310	资本性支出	6.80
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	160.95	30205	水费	38.40	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.37	30206	电费	58.00	31003	专用设备购置	3.88
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	28.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.19	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.41	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	273.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.56	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.77	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	12.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.82	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	10.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	99.73			
人员经费合计		2,248.21	公用经费合计				461.42	

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): 大连市技师学院

2020年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	小计	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	
			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
21.93	0.00	21.00	0.00	21.00	0.93	10.58	0.00	10.50	0.00	10.50	0.08

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): 大连市技师学院

2020年度

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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): 大连市技师学院

2020年度

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。