

大连市经济贸易学校 2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市经济贸易学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市经济贸易学校 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 大连市经济贸易学校 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 大连市经济贸易学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）培养中专学历的经贸类人才，促进社会经济的发展。教育行政主管部门确定的经贸类专业中专学历教育，公益性职业培训。

二、决算单位构成

大连市经济贸易学校决算仅包括经贸学校本级，无下属行政事业单位。大连市经济贸易学校内设部门 17 个，包括：党委办公室、学校办公室、工会、财务科、招生办公室、教学督导与科研办公室、培训与对外交流中心、信息和科创中心、电子商务教学部、总务基建科、中专教务处、中专学生科、高职升学办公室、高中教务处、高中政教处、团委、学生发展指导中心。

第二部分 大连市经济贸易学校 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市经济贸易学校 2023 年度收入总计 5,620.58 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 407.76 万元，下降 6.76%。主要原因：人员经费收入减少。2023 年度支出总计 5618.67 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 407.74 万元，下降 6.77%。主要原因：人员经费支出减少。

2023 年度年末结转和结余 1.91 万元。主要是非财政拨款结转形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 0.01 万元，下降 0.52%，主要原因：高中课后服务费结转减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,615.91 万元，其中：财政拨款收入 5,181.68 万元，占 92.27%；事业收入 182.16 万元，占 3.24%；其他收入 252.06 万元，占 4.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,618.67 万元，其中：基本支出 4,715.12 万元，占 83.92%；项目支出 903.55 万元，占 16.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市经济贸易学校 2023 年度财政拨款收入总计 5,181.68 万元，财政拨款支出总计 5,181.68 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收入总计减少 524.32 万元,下降 9.19%。主要原因:人员经费收入减少。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计减少 524.32 万元,下降 9.19%。主要原因:人员经费支出减少。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.29%,决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加中职免学费补助资金等专项资金预算。

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

大连市经济贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,181.68 万元,占本年支出合计的 92.22%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 524.32 万元,下降 9.19%。主要原因:人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市经济贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,181.68 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3,877.57 万元,占 74.83%;社会保障和就业支出(类)512.41 万元,占 9.89%;卫生健康支出(类)272.95 万元,占 5.27%;住房保障支出 518.76 万元,占 10.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市经济贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,921.23 万元,支出决算为 5,181.68 万元,完成年初预算的 105.29%。决算数大于年初预算数的主要原

因：年中追加中职免学费补助资金等专项资金预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中助学金、高中家庭经济困难学生及孤残学生免费。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 254.61%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加高中助学金、高中家庭经济困难学生及孤残学生免费预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中等职业学校支出。年初预算为 3,590.86 万元，支出决算为 3,814.35 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中职免学费补助资金预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要用于：校舍维修和改造。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：年中核减该专项资金预算。

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：高中取暖费支出、市级“双高”计划建设资金支出、教学设备购置及设备维护经费支出和支持职业教育发展经费支出。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 309.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级“双高”计划

建设资金、支持职业教育发展经费预算。

5. 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）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 33.06 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 378.7 万元，支出决算为 378.58 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

7. 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）。主要用于：事业单位退休人员职业年金支出。年初预算为 76.14 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：事业单位死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年中追加预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，根据实际发生额列支。

9. 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：遗属人员补助支出。年初

预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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：事业单位医疗保险支出。年初预算为 163.75 万元，支出决算为 153.53 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

11. 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：事业单位公务员医疗补助保险支出。年初预算为 124.59 万元，支出决算为 119.42 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为 314.32 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：事业单位购房补贴支出。年初预算为 208.22 万元，支出决算为 208.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市经济贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,697.66 万元，其中：人员经费 4,158.49 万元，公用经费 539.17 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4,100.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 534.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 58.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4. 资本性支出 5 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市经济贸易学校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.25 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.25 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 43.27%，

决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩支出。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 11.25 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%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无因公出国（境）费预算及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是学校 2022 年、2023 年均无因公出国（境）费预算及支出。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无公务接待费预算及支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，本年无支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，本年无支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，本年无支出。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是学校 2022 年、2023 年均无公务接待费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行费 11.25 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 45%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩支出。比上年增加 6.64 万元，增长 144.53%，主要是 2022 年受疫情影响，公务用车支出减少，2023 年公务用车支出为正常运行支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，本年无支出，当年购置

公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.25 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，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 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 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 349.05 万元，其中：政府采购货物支出 143.03 万元、政府采购工程支出 134.02 万元、政府采购服务支出 72 万元。授予中小企业合同金额 349.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 277.05 万元，占授予中小企业合同金额的 79.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 5 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 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 5 辆，其他用车主要是学生班车 3 辆，业务用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：有 2 辆班车待报废。

（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 13 个，涉及资金 1,363.92 万元。其中：一般公共预算项目 11 个，预算资金 839.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映高中公用经费补助资金（市本级）、中职免学费补助资金（市本级）等 13 个项目自评结果，其中：

(1) 高中公用经费补助资金（市本级）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 100 分。项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证高中冬季教育教学工作顺利有序的开展；二是教育教学环境得到改善，学校教职工和学生较满意。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

(2) 中职免学费补助资金（市本级）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 95.14 分。项目全年预算数为 516.52 万元，执行数为 265.53 万元，完成预算的 51.41%。项目绩效目标完成情况：一是国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育；二是中职免学费补助资金用于弥补学校正常运转所需的商品服务支出和其他资本性支出，保障学校正常开展教育教学活动，培养出高质量的技能型人才。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措

施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法：二是根据项目性质加快预算执行进度。

（3）中职国家助学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 100 分。项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保家庭经济困难的学生应助尽助，教育公平提到提升，促进授奖学生综合能力提升；二是提升资助育人功能有效性，提高中职学生就学积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法：二是根据项目性质加快预算执行进度。

（4）高中助学金（市本级）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 99.72 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：一是确保家庭经济困难的学生应助尽助，教育公平提到提升，促进授奖学生综合能力提升；二是提升资助育人功能有效性，提高高中学生就学积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点

讲解绩效指标的设置的方法：二是根据项目性质加快预算执行进度。

（5）教学设备购置及设备维护经费（中央专项）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 95.12 分。项目全年预算数为 203.7 万元，执行数为 104.22 万元，完成预算的 51.16%。项目绩效目标完成情况：一是提高学校整体教育教学环境，完成四个专业的设备采购，包括无人机专业设备购置，电气运行与控制（焊接）专业设备购置，动漫与游戏制作专业设备购置，休闲体育专业设备购置；二是保障学校可持续发展，逐步提高学生人才培养质量，学校教职工和学生较满意。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法：二是根据项目性质加快预算执行进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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：高中课后服务费收入等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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交流合作、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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）举办的中等职业学校支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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以及丧葬补助费。

二十四、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连市经济贸易学校 2023 年度决算表

收入支出决算总表

编制单位:

大连市经济贸易学校

公开 01 表

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	5,181.68	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	182.16	五、教育支出	35	4,314.55
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	252.06	八、社会保障和就业支出	38	512.41
	9		九、卫生健康支出	39	272.95
	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	518.76
	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	5,615.91	本年支出合计	57	5,618.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	2.75	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.92	年末结转和结余	59	1.91
总计	30	5,620.58	总计	60	5,620.58

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

编制单位：								公开 02 表
大连市经济贸易学校								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		5,615.91	5,181.88		182.16			252.06
205	教育支出	4,311.79	3,877.57		182.16			252.06
20502	普通教育	7.74	7.74					
2050204	高中教育	7.74	7.74					
20503	职业教育	4,248.57	3,814.35		182.16			252.06
2050302	中等职业教育	4,248.57	3,814.35		182.16			252.06
20509	教育费附加安排的支出	55.48	55.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.48	55.48					
208	社会保障和就业支出	512.41	512.41					
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78					
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.58	378.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14					
20808	抚恤	23.31	23.31					
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31					
20825	其他生活救助	1.33	1.33					
2082501	其他城市生活救助	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	272.95	272.95					
21011	行政事业单位医疗	272.95	272.95					
2101102	事业单位医疗	153.53	153.53					
2101103	公务员医疗补助	119.42	119.42					
221	住房保障支出	518.76	518.76					
22102	住房改革支出	518.76	518.76					
2210201	住房公积金	310.54	310.54					
2210203	购房补贴	208.22	208.22					

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:			大连市经济贸易学校			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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
205	教育支出	5,618.67	4,715.12	903.55		
20502	普通教育	4,314.55	3,411.00	903.55		
2050204	高中教育	7.74		7.74		
20503	职业教育	7.74		7.74		
2050302	中等职业教育	4,251.33	3,411.00	840.33		
20509	教育费附加安排的支出	4,251.33	3,411.00	840.33		
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.48		55.48		
208	社会保障和就业支出	55.48		55.48		
20805	行政事业单位养老支出	512.41	512.41			
2080502	事业单位离退休	487.78	487.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.58	378.58			
20808	抚恤	76.14	76.14			
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31			
20825	其他生活救助	23.31	23.31			
2082501	其他城市生活救助	1.33	1.33			
210	卫生健康支出	1.33	1.33			
21011	行政事业单位医疗	272.95	272.95			
2101102	事业单位医疗	272.95	272.95			
2101103	公务员医疗补助	153.53	153.53			
221	住房保障支出	119.42	119.42			
22102	住房改革支出	518.76	518.76			
2210201	住房公积金	518.76	518.76			
2210203	购房补贴	310.54	310.54			
		208.22	208.22			

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

编制单位:			大连市经济贸易学校				公开 04 表	
收 入			支 出				单位: 万元	
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	5,181.68	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	3,877.57	3,877.57		
	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	512.41	512.41		
	9		九、卫生健康支出	41	272.95	272.95		
	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	518.76	518.76		
	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	5,181.68	本年支出合计	59	5,181.68	5,181.68		
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	5,181.68	总计	64	5,181.68	5,181.68		

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. 本会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

编制单位:		大连市经济贸易学校		公开 05 表
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				
205	教育支出	5,181.68	4,697.66	484.02
20502	普通教育	3,877.57	3,393.55	484.02
2050204	高中教育	7.74		7.74
20503	职业教育	3,814.35	3,393.55	420.80
2050302	中等职业教育	3,814.35	3,393.55	420.80
20509	教育费附加安排的支出	55.48		55.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.48		55.48
208	社会保障和就业支出	512.41	512.41	
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78	
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.58	378.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14	
20808	抚恤	23.31	23.31	
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	
20825	其他生活救助	1.33	1.33	
2082501	其他城市生活救助	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	272.95	272.95	
21011	行政事业单位医疗	272.95	272.95	
2101102	事业单位医疗	153.53	153.53	
2101103	公务员医疗补助	119.42	119.42	
221	住房保障支出	518.76	518.76	
22102	住房改革支出	518.76	518.76	
2210201	住房公积金	310.54	310.54	
2210203	购房补贴	208.22	208.22	

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

编制单位：			大连市经济贸易学校			公开 06 表		
						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	4,100.40	302	商品和服务支出	534.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,036.33	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.89	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,424.62	30205	水费	13.83	31002	办公设备购置	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.58	30206	电费	17.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.14	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.53	30208	取暖费	39.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.42	30209	物业管理费	41.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.51
30112	其他社会保障缴费	79.37	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.84	30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.51	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.28	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	20.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	222.20	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	53.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费		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	11.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.41			
人员经费合计		4,158.49	公用经费合计			539.17		

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：			大连市经济贸易学校				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

编制单位：		大连市经济贸易学校		公开 08 表 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

编制单位:						大连市经济贸易学校						公开 09 表 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		
26.00		25.00		25.00	1.00	11.25		11.25		11.25			

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	高中公用经费补助资金（市本级）									
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				13.90					
	全年预算数				13.90					
	预算执行数				13.90					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。				本年高中公用经费补助资金（市本级）支出13.9万元，按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。该项目年初预算数13.9万元，全年预算数13.9万元，全年执行数13.9万元，执行率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	10.00		
产出指标	数量指标	集中供暖面积	=	5345.15	平方米	5345.15	20	20.00		
		取暖缴纳标准	=	26	元/平方米	26	20	20.00		
	质量指标	达到市供暖温度标准	定性	达标		达标	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00		
		教育教学环境改善情况	定性	改善		改善	10	10.00		
		收益学生数	≥	550	人	550	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与教职工满意度	≥	90	%	90	10	10.00		
总计							100	100.00		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）									
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				38.87					
	全年预算数				516.52					
	预算执行数				265.53					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。				本年中职免学费补助资金（市本级）支出265.53万元，国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。该项目年初预算数38.87万元，全年预算数516.52万元，全年执行数265.53万元，执行率51.41%。部分未完成原因：年中核减指标，未拨付款项。					
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	5.14		
产出指标	数量指标	受助学生享受资助比例	=	100	%	100	10	10.00		
		资金拨付率	=	100	%	100	10	10.00		
	质量指标	经费支付合规率	定性	合规		合规	15	15.00		
	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		及时	15	15.00		
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	降低		降低	15	15.00		
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进中职教育健康发展，保障教育的公平性		促进中职教育健康发展，保障教育的公平性	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00		
总计							100	95.14		



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职国家助学金								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				16.10				
	全年预算数				33.40				
	预算执行数				33.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。				本年中职国家助学金支出33.4万元，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育。该项目年初预算数16.1万元，全年预算数33.4万元，全年执行数33.4万元，执行率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	10.00	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	10	10.00	
		受助学生数量	=	334	人	334	10	10.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
		时效指标	经费发放及时性	定性	及时		及时	15	15.00
效益指标	社会效益指标	促进教育均衡化	定性	促进		促进	15	15.00	
		贫困家庭经济负担	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中助学金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.20				
	全年预算数				7.00				
	预算执行数				6.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。				本年高中助学金（市本级）支出6.9万元，满足家庭经济困难学生接受有质量的高中教育，提高教育普及率。该项目年初预算数2.2万元，全年预算数7万元，全年执行数6.9万元，执行率98.57%。部分未完成原因：有1人退学，未支付相应的助学金。				
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	9.86	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	10	10.00	
		受助学生数量	=	70	人	69	10	9.86	1人退学。
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
		时效指标	经费发放及时性	定性	及时		及时	15	15.00
效益指标	社会效益指标	促进教育均衡化	定性	促进		促进	15	15.00	
		贫困家庭经济负担	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.72	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费（中央专项）								
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校						
资金投入 (万元)	年初预算数				191.70				
	全年预算数				203.70				
	预算执行数				104.22				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目资金包括四个项目，提高学校整体教育教学环境： 1. 无人机实训室建设，为学校无人机专业教学及实训提供软硬件全方位的支持； 2. 电气运行与控制（焊接）专业设备，通过VR焊接软件与焊接教学资源平台的有机融合，集教学实训于一体，打造教学做一体化的教学模式。 3. 动漫与游戏制作专业设备，用于建设电脑手绘动漫实训室，模拟企业实际工作场景。 4. 休闲体育专业设备，用于休闲体育专业实训室建设及教学使用。				本年完成四个专项的设备采购，有效提高学校整体教育教学环境，包括无人机实训室建设，电气运行与控制（焊接）专业设备购置，动漫与游戏制作专业设备购置，休闲体育专业设备购置。该专项年初预算数191.7万元，全年预算数203.7万元，全年执行数104.22万元，执行率51.16%。部分未完成原因：年中核减指标，未拨付款项。				
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	5.12	
成本指标	经济成本指标	项目建设是否发挥最优价值	定性	是		是	15	15.00	
产出指标	数量指标	建设专业数量	=	4	个	4	10	10.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生人才培养质量	定性	逐步提升		逐步提升	10	10.00	
		学校可持续发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	10	10.00	
	可持续影响指标	专业学科建设发展	定性	利于长远发展		利于长远发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	15	15.00	
总计							100	95.12	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				2.27				
	全年预算数				11.76				
	预算执行数				11.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。具体安排项目是学校的以前年度设备购置质保金8.1万元和追加教学设备购置及设备维护经费（2022年）3.67万元，确保完成教学设备配置相关工作，提高日常教学需要。				本年教学设备购置及设备维护经费（2022年）支出11.76万元，已完成心理咨询室设备购置并支付以前年度设备购置质保金。该项目年初预算数2.27万元，全年预算数11.76万元，全年执行数11.76万元，执行率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	10.00	
产出指标	数量指标	支付尾款设备数量	=	235	个	235	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15.00	
		提高学校硬件教学条件	定性	提高		提高	15	15.00	
	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教学环境改善情况	定性	改善		改善	15	15.00	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力提升情况	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上课教师使用设备满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		学生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	课后服务费—服务性收费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				355.56				
	全年预算数				355.56				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	课后服务，是指学校为学生放学后及周末自愿留在学校，由学校组织提供的一种延伸性教育活动，旨在拓展学生学习空间，进一步提高教育服务能力，学生巩固学习成果。我校以课程辅导、学习指导、社团活动等多种形式开展课后服务，贯彻落实我校为实现学生终身发展和一生幸福奠基的教育理念。				本年课后服务费—服务性收费支出249.26万元，该专项资金保障我校高中课后服务教学工作顺利开展，进一步提高我校高中教育服务能力，学生巩固学习成果。该项目年初预算数355.56万元，全年预算数249.26万元，全年执行数249.26万元，执行率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	0.00	
产出指标	数量指标	课后服务费覆盖教师人数	≥	58	人	58	10	10.00	
		课后服务天数	≥	190	天	190	10	10.00	
		课后服务学生人数	≥	700	人	700	20	20.00	
	时效指标	课后服务费发放时间	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育水平	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	课后服务课程完善程度	定性	完善		完善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	90.00	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本运行保障经费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				201.56				
	全年预算数				168.78				
	预算执行数				168.69				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	基本运行保障经费主要用于合同人员及外聘人员经费，办公设备购置支出，补充学校公用经费支出，保障学校正常运转。				该专项资金主要用于学校合同人员及外聘人员经费及办公设备购置支出，补充学校公用经费，保障学校正常运转。该项目年初预算数201.56万元，全年预算数168.78万元，全年执行数168.69万元，执行率99.95%。				
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	合同人员及外聘人员人数	≥	50	人	50	10	10.00	
	质量指标	中职学校基本办学条件	定性	改善		改善	20	20.00	
	时效指标	项目开展及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	15	15.00	
	可持续影响指标	保障学校可持续发展	定性	发展		发展	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		教职工满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	支持职业教育发展经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				5.00				
	预算执行数				5.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	大连市职业院校学生技能大赛资金5万元，该资金旨在保障赛项顺利开展，以赛促练，提高学生技能水平，充分调动全市职业学校师生参加各类技能大赛积极性。				本年支持职业教育发展经费（2022年）支出5万元，保障赛项顺利开展，以赛促练，提高学生技能水平，充分调动学校师生参加技能大赛积极性。该项目年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率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	10.00	
产出指标	数量指标	参赛选手人数	≥	15	人	15	15	15.00	
		指导教师人数	≥	3	人	3	15	15.00	
	质量指标	参加技能大赛取得奖项	定性	前三等奖		前三等奖	10	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传报道参赛结果的影响力	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	建立职业大赛选拔连续机制	定性	改善		改善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				24.82				
	预算执行数				24.82				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	培养专业带头人,提高双师型教师队伍建设;建设电商直播教学实训室和电商直播创业工作室,开展网络直播营销实训项目,让学生全程真实体验直播营销的过程,学习直播技巧。				本年市级“双高”计划建设资金支出24.82万元,建设电商直播教学实训室和电商直播创业工作室,开展网络直播营销实训项目,让学生全程真实体验直播营销的过程,学习直播技巧。该项目年初预算数0万元,全年预算数24.82万元,全年执行数24.82万元,执行率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	10.00	
产出指标	数量指标	参加相关培训人数	≥	3	人	3	5	5.00	
		电脑	≥	12	台	12	5	5.00	
		电商直播相关设备及配套灯光等设备	≥	3	套	3	5	5.00	
		公开发表论文	≥	3	篇	3	5	5.00	
		考取岗位技能证书	≥	3	个	3	5	5.00	
		投影设备	=	1	套	1	5	5.00	
		椅子	≥	34	个	34	5	5.00	
		桌子	≥	21	张	21	5	5.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	电子商务专业群学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	15	15.00	
	可持续影响指标	全面提高教师队伍建设	定性	提高		提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务专业群师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

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	160-大连市教育局			实施单位	160029-大连市经济贸易学校				
资金投入 (万元)	年初预算数				2.25				
	全年预算数				4.25				
	预算执行数				2.25				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力，结转2022年并下达2023年现代职业教育发展资金。				为促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力，下达2022年现代职业教育发展资金。该项目年初预算数2.25万元，全年预算数4.25万元，全年执行数2.25万元，执行率52.94%，部分未完成原因：年中核减指标，未拨付款项。				
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	5.29	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	10	10.00	
		专家指导及培训人才	≥	8	人/次	8	10	10.00	
	质量指标	促进教育教学效果和教学质量提升	定性	提高教育质量		提高教育质量	10	10.00	
		经费支付合规性	定性	合规		合规	10	10.00	
	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	科研成果推广应用影响力	定性	影响力扩大		影响力扩大	15	15.00	
	可持续影响指标	教师科研能力提升培训	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	95.29	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）									
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160029-大连市经济贸易学校				
资金投入 (万元)	年初预算数				0.84					
	全年预算数				2.13					
	预算执行数				0.84					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				本年高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）支出0.84万元，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。该项目年初预算数0.84万元，全年预算数2.13万元，全年执行数0.84万元，执行率39.44%。部分未完成原因：年中核减指标，未拨款项。					
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	3.94		
产出指标	数量指标	免学费补助标准	=	1200	元/人	1200	10	10.00		
		免学费受助学生数	=	17	人	17	5	5.00		
		免住宿费、教科书费等学生数	=	1	人	1	5	5.00		
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规		合规	15	15.00		
	时效指标	减免学费及时性	定性	及时		及时	15	15.00		
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	定性	提高		提高	15	15.00		
		贫困家庭经济负担减轻	定性	减轻		减轻	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00		
总计							100	93.94		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职助学金							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160029-大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)		年初预算数							
		全年预算数			17.10				
		预算执行数			15.40				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。			本年中职助学金支出15.4万元，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。该项目年初预算数0万元，全年预算数17.1万元，全年执行数15.4万元，执行率90.06%。部分未完成原因：系支付结算系统时间原因，在2024年1月初完成支付余下数额助学金。				
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	9.01	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	10	10.00	
		受助学生数量	=	171	人	168	10	9.82	3人退学，核减额度。
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		及时	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育均衡化	定性	促进		促进	15	15.00	
		贫困家庭经济负担	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	98.83	