

附件 2

大连市经济贸易学校 2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算公开表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

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（机构）构成

大连市经济贸易学校内设机构 20 个，包括：学校办公室、党委办公室、中专教务处、教学督导与科研办公室、基础一科、基础二科、专业一科、专业二科、信息和科创中心、培训与对外交流中心、财务科、中专学生科、总务基建科、招生就业办公室、工会、学生发展指导中心、省外贸学校遗留问题处置工作办公室、团委、高中教务处、高中政教处。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市经济贸易学校 2024 年度收入总计 6,472.33 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 851.75 万元，增长 15.2%。主要原因：2024 年全年预算安排财政拨款项目资金预算较上年增加。2024 年度支出总计 6,466.8 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 848.13 万元，增长 15.1%。主要原因：2024 年全年预算安排项目资金预算支出较上年增加。

2024 年度年末结转和结余 5.54 万元。主要是 2024 年结转残联拨教育机构奖励金等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 3.63 万元，增长 190.1%，主要原因：2024 年残联拨教育机构奖励金结转金额 4.12 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,470.43 万元，其中：财政拨款收入 6,069.18 万元，占 93.8%；事业收入 148.62 万元，占 2.3%；其他收入 252.62 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,466.8 万元，其中：基本支出 5,062.59 万元，占 78.3%；项目支出 1,404.21 万元，占 21.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市经济贸易学校 2024 年度财政拨款收入总计

6,069.18 万元，财政拨款支出总计 6,069.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 887.5 万元，增长 14.6%。主要原因：2024 年全年预算安排财政拨款项目资金预算较上年增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 887.5 万元，增长 14.6%。主要原因：2024 年全年预算安排项目资金预算支出较上年增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年中追加基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,069.18 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 887.5 万元，增长 17.1%。主要原因：2024 年一般公共预算安排项目资金预算支出较上年增加。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,069.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,419.52 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出（类）837.55 万元，占 13.8%；卫生健康支出（类）266.73 万元，占 4.4%；住房保障支出（类）545.39 万元，占 9.0%。

(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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,039.77 万元,支出决算为 6,069.18 万元,完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因:2024 年中追加基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。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 7.73 万元,支出决算为 5.49 万元,完成年初预算的 71.0%。决算数小于预算数的主要原因:应受资助困难学生人数减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育(项)。主要用于:学校人员经费和公用经费。年初预算为 4,372.44 万元,支出决算为 4,204.04 万元,完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因:当年核减中职免学费补助资金结转下年。

3. 教育支出(类)普通教育(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 98.7 万元,支出决算为 32.09 万元,完成年初预算的 32.5%。决算数小于预算数的主要原因:当年核减部分校舍维修和改造项目资金结转下年。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排

的支出（项）。主要用于：高中取暖费、市级“双高”计划建设资金、省外贸基本运行保障经费。年初预算为 199.46 万元，支出决算为 177.91 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因：当年核减部分省外贸基本运行保障资金结转下年。

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：离退休人员工资。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 77.41 万元，完成年初预算的 213.7%。决算数大于预算数的主要原因：当年核增离退休人员经费。

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：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 373.02 万元，支出决算为 360.62 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，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 105.15 万元，支出决算为 349.55 万元，完成年初预算的 332.4%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加辽宁省对外贸易学校职业年金预算支出。

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 49.6 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年中追加预算的 100.0%。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 1.44 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员年中不再享受困难补助，根据实际发生额列支。

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：在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 157.88 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 95.0%。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：在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 122.79 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

12. 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：在职人员医疗保险缴费支出。

年初预算为 122.79 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 95.0%。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）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 311.38 万元，支出决算为 328.04 万元，完成年初预算的 105.4%。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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 311.38 万元，支出决算为 328.04 万元，完成年初预算的 105.4%。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。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,012.64 万元，其中：人员经费 4,587.03 万元，公用经费 425.61 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4,459.26 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、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 420.61 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 127.77 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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市经济贸易学校 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按实际发生额列支。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 8 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。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2023 年、2024 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

公务接待费预算支出。2024 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；2024 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。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2023 年、2024 年均无公务接待费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行费 8 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据实际发生额列支。比上年减少 3.25 万元，下降 28.9%，主要是落实中央八项规定，压缩支出。

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 0 万元，本年无支出，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 2024 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 2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 394.45 万元，其中：政府采购货物支出 219.04 万元、政府采购工程支出 167.50 万元、政府采购服务支出 7.91 万元。授予中小企业合同金额 291.31 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中：授予小微企业合同金额 254.97 万元，占授予中小企业合同金额的 87.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.4%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要学生班车 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 2024 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 2024 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 1056.55 万元。其中:一般公共预算项目 13 个,预算资金 1056.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 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(中央直达资金)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 100.0%。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:无。

(2) 中职免学费补助资金(中央直达资金)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 100 分。项目全年预算数为 126.51 万元,执行数为 126.51 万元,完成预算的 100.0%。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，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：无。

（3）高中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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放 40 名学生高中助学金；二是确保家庭经济困难的学生应助尽助，教育公平得到提升，提高高中学生就学积极性。发现的主要问题及原因：无。

（4）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 99.71 分。项目全年预算数为 294.22 万元，执行数为 285.7 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：一是提高学校整体教育教学环境，完成三个专业设备的采购，包括智慧黑板设备购置，电气运行与控制（焊接）专业设备购置，老年人服务与管理专业设备购置；二是保障学校可持续发展，有利于专业学科建设的长远发展，学校教职工和学生较满意。发现的主要问题及原因：无。

(5) 中职助学金（中央直达资金）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 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放 250 名学生中职助学金；二是确保家庭经济困难的学生应助尽助，教育公平得到提升，促进授奖学生综合能力提升。发现的主要问题及原因：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市教育局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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职业年金支出。

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 2024 年度决算公开表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：160029

部门名称：大连市经济贸易学校



收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,069.18	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	148.62	五、教育支出	36	4,817.14
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	252.62	八、社会保障和就业支出	39	837.55
	9		九、卫生健康支出	40	266.73
	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	545.39
	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	6,470.43	本年支出合计	58	6,466.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.91	年末结转和结余	60	5.54
	30			61	
总计	31	6,472.33	总计	62	6,472.33

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。

收入决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				6,470.43	6,069.18	0.00	148.62	0.00	0.00	252.62
205			教育支出	4,820.77	4,419.52	0.00	148.62	0.00	0.00	252.62
20502			普通教育	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,605.28	4,204.04	0.00	148.62	0.00	0.00	252.62
2050302			中等职业教育	4,605.28	4,204.04	0.00	148.62	0.00	0.00	252.62
20509			教育费附加安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	837.55	837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	787.58	787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	77.41	77.41	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	360.62	360.62	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	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	545.39	545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	545.39	545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				6,466.80	5,062.59	1,404.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,817.14	3,412.93	1,404.21	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,601.65	3,412.93	1,188.72	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4,601.65	3,412.93	1,188.72	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	177.91	0.00	177.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	837.55	837.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	787.58	787.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	77.41	77.41	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	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	545.39	545.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	545.39	545.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 04 表
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	6,069.18	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	4,419.52	4,419.52	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	837.55	837.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.73	266.73	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	545.39	545.39	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	6,069.18	本年支出合计	59	6,069.18	6,069.18	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	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	6,069.18	总计	64	6,069.18	6,069.18	0.00	0.00

注：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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 05 表

金额单位:万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次 合计	0.00	0.00	0.00	6,069.18	5,012.64	1,056.55	6,069.18	5,012.64	1,056.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	4,419.52	3,362.98	1,056.55	4,419.52	3,362.98	1,056.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	4,204.04	3,362.98	841.06	4,204.04	3,362.98	841.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	4,204.04	3,362.98	841.06	4,204.04	3,362.98	841.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	32.09	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	177.91	0.00	177.91	177.91	0.00	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	837.55	837.55	0.00	837.55	837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	787.58	787.58	0.00	787.58	787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	77.41	77.41	0.00	77.41	77.41	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	0.00	0.00	0.00	360.62	360.62	0.00	360.62	360.62	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	0.00	0.00	0.00	349.55	349.55	0.00	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	49.60	49.60	0.00	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	49.60	49.60	0.00	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	266.73	266.73	0.00	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	266.73	266.73	0.00	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	150.03	150.03	0.00	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	116.69	116.69	0.00	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	545.39	545.39	0.00	545.39	545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	545.39	545.39	0.00	545.39	545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	311.38	311.38	0.00	311.38	311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	234.01	234.01	0.00	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 06 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	4,459.26	302	商品和服务支出	31	420.61	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,047.51	30201	办公费	32	14.06	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	537.41	30202	印刷费	33	11.19	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	5.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	1,480.33	30205	水费	36	10.19	31002	办公设备购置	65	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	360.62	30206	电费	37	21.07	31003	专用设备购置	66	3.83
30109	职业年金缴费	8	349.55	30207	邮电费	38	1.60	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	150.03	30208	取暖费	39	39.40	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	116.69	30209	物业管理费	40	72.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	96.34	30211	差旅费	41	19.61	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	311.38	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	9.39	30213	维修（护）费	43	22.02	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	127.77	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	18.07	30216	培训费	46	1.49	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	58.32	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	28.64	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	49.60	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.36	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	33.27	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	55.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	1.42	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	8.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	20.85	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	61.67			87	
		29				59				88	
人员经费合计			4,587.03	公用经费合计						89	425.61

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市经济贸易学校

2024 年度

科目代码			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			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：大连市经济贸易学校

2024 年度

财决公开 09 表
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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024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	10	10.00		
		取暖缴费标准	=	26	元	26	10	10.00		
		受益学生人数	≥	550	人	550	10	10.00		
	质量指标	供暖保障率	=	100	%	100	10	10.00		
	时效指标	供暖保障时效	定性	冬季供暖期		冬季供暖期	10	10.00		
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	提供良好教育教学环境	定性	持续有效		持续有效	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

(2024年度)

项目名称		中职免学费补助资金（中央直达资金）							
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			126.51				
		全年预算数			126.51				
		预算执行数			126.51				
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（中央直达资金）支出126.51万元，国家资助政策按规定得到落实，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126.51万元，全年预算数126.51万元，全年执行数126.51万元，执行率100%，项目已完成。				
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	中职免学费应受助学生享受资助比例	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%	100	15	15.00	
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高		有效提高	15	15.00	
	时效指标	经费用于学校建设支出及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
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	促进中职教育健康发展	定性	有效促进		有效促进	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				299.48				
	全年预算数				294.22				
	预算执行数				285.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目资金包括三个项目，提高学校整体教育教学环境： 1. 智慧黑板设备，用于原有多媒体教学环境改造，升级教室多媒体教学设备； 2. 电气运行与控制（焊接）专业设备，照比手工氩弧焊机，焊机机器人焊接速度和效率更高，减少飞溅，节省电源，更好的保护焊接学员的安全。 3. 老年人服务与管理专业设备，用于老年人服务与管理专业实训室建设。				本年教学设备购置及设备维护经费（中央专项）支出285.7万元，完成三个专项的设备采购，包括智慧黑板设备购置，电气运行与控制（焊接）专业设备购置，老年人服务与管理专业设备购置，有校提高学校整体教育教学环境。该专项年初预算数299.48万元，全年预算数294.22万元，全年执行数285.7万元，执行率97.10%，项目已全部完成，剩余资金为纯结余资金。				
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	9.71	
产出指标	数量指标	建设专业数量	=	3	个	3	10	10.00	
		教学设备购置数量	≥	62	套	62	10	10.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	95	15	15.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	15	15.00	
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	15	15.00	
	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	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	99.71	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中职助学金（中央直达资金）							
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			25.00					
	全年预算数			25.00					
	预算执行数			25.00					
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（中央直达资金）支出25万元，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25万元，全年预算数25万元，全年执行数25万元，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	补助标准	=	1000	元/人	1000	15	15.00	
		受助学生数量	=	250	人	250	10	10.00	
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规		合规	10	10.00	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%	100	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	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中助学金							
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			4.00					
	全年预算数			4.00					
	预算执行数			4.00					
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。			本年高中助学金支出4万元，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4万元，全年预算数4万元，全年执行数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	补助标准	=	1000	元/人	1000	10	10.00	
		受助学生数量	=	40	人	40	15	15.00	
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%	100	10	10.00	
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	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校舍维修和改造经费								
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				98.70				
	全年预算数				217.16				
	预算执行数				32.09				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为消除安全隐患，确保师生人身安全，保障校舍及其设施正常运作，安排校舍维修改造经费，用于市属公办学校校舍维修改造，2023年安排校舍维修改造质保金9.33万元；校舍维修改造66.59万元，抗震检测费18.11万元，2022年校舍维修改造项目质保金5.18万元和待摊费用8.82万元，保证校舍维修改造工作顺利完成。				本年校舍维修和改造经费支出32.09万元，用于抗震检测费用，支付以前年度校舍维修改造项目质保金和待摊费用。该项目年初预算数98.7万元，全年预算数217.16万元，全年执行数32.09万元，执行率14.78%，校舍维修改造工作已顺利完成，办学条件得到了改善，待财政资金到位，支付专项资金。				
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	1.48	
产出指标	数量指标	教学楼加固改造工程面积	≥	11420	平方米	11420	10	10.00	
		校舍安全及抗震鉴定检测面积	≥	15000	平方米	15000	10	10.00	
		支付尾款项目个数1个	=	1	个	1	5	5.00	
	质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	抗震鉴定进度及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
		施工进度及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活条件	定性	逐步提高		逐步提高	10	10.00	
		基础设施安全	定性	有效保障		有效保障	10	10.00	
	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	10	10.00	
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	91.48	



项目支出预算绩效自评表

(2024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				65.00				
	全年预算数				65.00				
	预算执行数				64.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照文件（大教发【2021】50号）要求，对我市特色高水平职业院校和专业建设计划建设单位，市财政分类分档予以奖补支持，其中高水平中职专业群每所每年45万元。培养专业带头人，提高双师型教师队伍建设；建设新媒体营销视频制作工作室，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64.49万元，建设新媒体营销视频制作工作室，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65万元，全年预算数65万元，全年执行数64.49万元，执行率99.22%，该项目已完成。				
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	9.92	
产出指标	数量指标	编写并出版《电商直播》教材	=	1	本	1	5	5.00	
		考取岗位技能证书	≥	3	人	3	5	5.00	
		台式计算机采购数量	≥	50	台	50	10	10.00	
		直播工作台及相关配套	≥	4	套	4	5	5.00	
	质量指标	技能人才培养能力	定性	逐步提升		逐步提升	10	10.00	
		设备验收合格率	定性	100%		100%	5	5.00	
	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	电子商务专业群内学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	15	15.00	
	可持续影响指标	专业群内各专业学科建设发展	定性	利于长远发展		利于长远发展	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	定性	≥90		≥90	10	10.00	
总计							100	99.92	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				1.60				
	全年预算数				0.20				
	预算执行数				0.20				
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0.2万元，满足家庭经济困难学生接受有质量的高中教育。该项目年初预算数1.6万元，全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，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	补助标准	=	1000	元/人	1000	10	10.00	
		受助学生数量	=	16	人	2	15	1.88	学生基数减少。
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%	100	10	10.00	
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	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	86.88	



项目支出预算绩效自评表

(2024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				270.01				
	全年预算数				215.65				
	预算执行数				198.19				
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；保障省外贸学校历史遗留问题及时处理，保障省外贸学校国有资产保值，全面保障学校正常运转。				本年基本运行保障经费支出198.19万元，用于补充学校公用经费，保障学校正常运转。该项目年初预算数270.01万元，全年预算数215.65万元，全年执行数198.19万元，执行率 91.90%。				
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	9.19	
产出指标	数量指标	保障省外贸校园冬季供暖面积	=	9996	平方米	9996	10	10.00	
		合同人员及外聘人员人数	≥	40	人	40	15	15.00	
	质量指标	安全保障率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	遗留问题处理及时性	定性	及时		及时	15	15.00	
效益指标	经济效益指标	国有资产保值	=	100	%	100	5	5.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	保障学校可持续发展	定性	发展		发展	10	10.00	
		遗留问题处理	≥	90	%	90	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		师生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
总计							100	99.19	



项目支出预算绩效自评表

(2024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			644.48				
		全年预算数			642.74				
		预算执行数			396.65				
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396.65万元，国家资助政策按规定得到落实，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644.48万元，全年预算数642.74万元，全年执行数396.65万元，执行率 61.71%，待财政资金到位，支付余下专项资金。				
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	6.17	
产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生享受资助比例	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%	100	15	15.00	
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高		有效提高	15	15.00	
	时效指标	经费用于学校建设支出及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
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	促进中职教育健康发展	定性	有效促进		有效促进	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	96.17	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				2.13					
	全年预算数				2.58					
	预算执行数				1.29					
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。				本年高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）支出1.29万元，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2.13万元，全年预算数2.58万元，全年执行数1.29万元，执行率50.07%，余下资金待财政资金拨付到位后立即支付。					
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	5.01		
产出指标	数量指标	补助标准	=	1200	元/人	1200	10	10.00		
		免住宿费、教科书费等学生数	=	1	人	1	10	10.00		
		受助学生数	=	17	人	17	10	10.00		
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规		合规	10	10.00		
	时效指标	减免学费及时性	定性	及时		及时	10	10.00		
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	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	≥	95	%	95	10	10.00		
总计							100	95.01		

项目支出预算绩效自评表

(2024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				9.50				
	全年预算数				6.70				
	预算执行数				6.70				
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6.7万元，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9.5万元，全年预算数6.7万元，全年执行数6.7万元，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	补助标准	=	1000	元/人	1000	15	15.00	
		受助学生数量	=	95	人	67	10	7.05	学生基数减少。
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规		合规	10	10.00	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%	100	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	定性	降低		降低	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	97.05	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				2.00				
	全年预算数				0.50				
	预算执行数				0.50				
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，下达现代职业教育发展资金。				本年辽宁省现代职业教育发展资金支出0.5万元，促进现代职业教育的发展。该项目年初预算数2万元，全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，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	专家指导及培训人才	≥	8	人/次	2	15	3.75	资金核减。
	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	95	15	15.00	
		提升教育教学效果和教学质量	定性	有效提升		有效提升	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	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	影响力扩大		影响力扩大	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	88.75	