附件 4

大连市经济贸易学校
2025 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 2025 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 2025 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

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（机构）构成

大连市经济贸易学校无下属行政事业单位。大连市经济贸易学校内设机构21个，包括：党委办公室、学校办公室、省外贸学校遗留问题处置工作办公室、财务科、总务基建科、招生就业办公室、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、中专教务处、中专学生科、学生发展指导中心、基础一科、基础二科、专业一科、专业二科、高中教务处、高中政教处、团委、工会、高中新校区换建工作办公室。

第二部分　2025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2025年度收入总计7113.09万元，与2024年度相比，收入总计增加640.76万元，增长9.9%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年增加，相应收入增加。2025年度支出总计7110.96万元，与2024年度相比，支出总计增加644.16万元，增长10.0%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年增加，相应支出增加。

2025年度年末结转和结余2.12万元，主要是2025年度年末结转高中课后服务费等原因形成的结余。与2024年度相比，结转结余减少3.42万元，下降61.7%，主要原因：根据实际发生金额列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7107.55万元，其中：财政拨款收入6717.26万元，占94.5%；事业收入73.54万元，占1.0%；其他收入316.75万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7110.96万元，其中：基本支出4786.32万元，占67.3%；项目支出2324.64万元，占32.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市经济贸易学校2025年度财政拨款收入总计

6717.26 万元，财政拨款支出总计 6717.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 648.08 万元，增长 10.7%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年增加，相应收入增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 648.08 万元，增长 10.7%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年增加，相应支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费支出及项目经费支出。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6033.76 万元，占本年支出合计的 84.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.42 万元，下降 0.6%。主要原因：人员减少，导致人员经费减少。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6033.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4766.52 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出（类）442.06 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）261.35 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）563.81 万元，占 9.4%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为5764.87万元，支出决算为6033.76万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费支出及项目经费支出。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、高中困难学生免学杂费等。年初预算为8.59万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

2.教育支出（类）职业教育（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4171.66万元，支出决算为4486.52万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

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185.07万元，支出决算为174.76万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

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、市级“双高”计划建设资金和省外贸校区基本运行保障经费。年初预算为97.91万元，支出决算为97.4万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

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50.49万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，根据实际发生额列支。

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367.53万元，支出决算为348.38万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，经费支出减少。

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23.03万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

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20.3万元，支出决算为20.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，根据实际发生额列支。

9.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156万元，支出决算为147.02万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，经费支出减少。

10.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121.33万元，支出决算为114.34万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，经费支出减少。

11.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330.28万元，支出决算为313.58万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，经费支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为252.99万元，支出决算为250.23万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市经济贸易学校2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4778.32万元，其中：人员经费4207.44万元，公

用经费570.88万元。基本支出中：

1.工资福利支出4127.41万元，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565.88万元，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80.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

4.资本性支出5万元，主要用于：办公设备购置。

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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出8万元，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按实际发生额列支。其中：因公出国（境）费用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）费用0万元，占“三公”经费支出的0.0%，完成年初预算的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无因公出国（境）费用预算支出。比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是2024年、2025年均无因公出

国（境）费用预算及支出。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。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.0%，完成年初预算的0.0%，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。比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是2024年、2025年均无公务接待费预算及支出。2025年国内公务接待费0万元，累计0批次、0人次，本年无支出；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次，本年无支出。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次，本年无支出。

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0万元，下降0.0%，主要原因是与上年的预算和支出一致。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8万元，主要用于公务用车保险费、维修费和燃油费等。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4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2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入683.5万元，本年支出683.5万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出132.02万元。主要用于：支付以前年度校舍维修改造项目欠款。年初预算为0万元，年中追加预算132.02万元，支出决算为132.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目预算支出。

2.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）本年支出551.48万元。主要用于：解决辽宁省对外贸易学校遗留债务问题。年初预算为0万元，年中追加预算551.48万元，支出决算为551.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目预算支出。

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2025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2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额442.84万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出53.5万元、政府采购服务支出389.34万元。授予中小企业合同金额440.67万元，占政府采购支出总额的99.5%,其中:授予小微企业合同

金额336.67万元，占授予中小企业合同金额的76.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,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99.4%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是必要的业务用车2 辆、班车3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:实际使用车辆为4辆。

（四）关于2025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2025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14个，涉及资金2004.49万元。其中：一般公共预算项目13个，涉及资金1255.45万元，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2个，共涉及资金683.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；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0.0%；财政专户管理资金项目2个，共涉及资金65.54万元，占财政专户管理资金项目支出总额的100.0%。

2.项目绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映现代职业教育质量提升计划资金、学生资助（中职免学费-中央资金）等14个项目自评结果，其中：

（1）现代职业教育质量提升计划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99.85分。项目全年预算数为114万元，执行数为112.25万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是，产出指标预期目标设定合理完成及时，为特色专业购置教学设备，提高学校整理教育教学环境；二是，效益指标完成较好，全面提升职业教育质量，促进专业学科建设发展，提高学生人才培养质量；三是，满意度指标（师生满意度）为 90%，达到预期值。

（2）学生资助（中职免学费-中央资金）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241.51万元，执行数为241.51万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是，产出指标预期目标设定合理完成及时，享受政策学生数及补贴标准均达标；二是，效益指标完成较好，享受免学费政策学生人数全面覆盖学校在籍学生，减轻学生家庭负担，促进中等职

业教育的健康发展；三是，满意度指标（师生满意度）为 95%，达到预期值。

（3）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，产出指标预期目标设定合理完成及时，高中校区冬季供暖有效保障；保证高中冬季教育教学工作顺利有序的开展；二是，效益指标完成较好，教育教学环境得到改善，保证高中冬季教育教学工作顺利有序的开展；三是，满意度指标（师生供暖满意度）为 90%，达到预期值。

（4）学生资助（中职助学金-市财力）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 47.84 万元，执行数为 47.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是，产出指标预期目标设定合理完成及时，受助学生数及发放完成率均达标；二是，效益指标完成较好，将国家资助政策按规定落实到位，促进中等职业教育的健康发展；三是，满意度指标（学生和家长满意度）为 90%，达到预期值。

（5）学生资助（高中助学金-中央资金）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 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完

成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是，产出指标预期目标设定合理完成及时，受助学生数及发放完成率均达标；二是，效益指标完成较好，将国家资助政策按规定落实到位，促进高中教育的健康发展；三是，满意度指标（受助学生满意度）为 95%，达到预期值。

《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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项

债券收入安排的支出。

二十九、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。

第四部分　2025 年度决算表

2025 年度部门决算表

预算代码：160029

部门名称：大连市经济贸易学校

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,033.76	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	683.50	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	73.54	五、教育支出	36	5,160.23
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	316.75	八、社会保障和就业支出	39	442.06
	9		九、卫生健康支出	40	261.35
	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	563.81
	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	132.02
	24		二十四、债务还本支出	55	551.48
	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	7,107.55	**本年支出合计**	58	7,110.96
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	5.54	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	7,113.09	**总计**	62	7,113.09

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025年度　　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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,107.55	6,717.26	0.00	73.54	0.00	0.00	316.75
205			教育支出	5,156.82	4,766.52	0.00	73.54	0.00	0.00	316.75
20502			普通教育	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,876.81	4,486.52	0.00	73.54	0.00	0.00	316.75
2050302			中等职业教育	4,876.81	4,486.52	0.00	73.54	0.00	0.00	316.75
20509			教育费附加安排的支出	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.37	59.37	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	348.38	348.38	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	563.81	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	563.81	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	551.48	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	551.48	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411			国有土地使用权出让金债务还本支出	551.48	551.48	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025 年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	7,110.96	4,786.32	2,324.64	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**5,160.23**	**3,519.09**	**1,641.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**7.85**	**0.00**	**7.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050204			高中教育	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20503			**职业教育**	**4,880.22**	**3,519.09**	**1,361.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050302			中等职业教育	4,880.22	3,519.09	1,361.14	0.00	0.00	0.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**272.16**	**0.00**	**272.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050903			城市中小学校舍建设	174.76	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**442.06**	**442.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**421.76**	**421.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	59.37	59.37	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	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			**抚恤**	**20.30**	**20.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801			死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**261.35**	**261.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**261.35**	**261.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**563.81**	**563.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**563.81**	**563.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**132.02**	**0.00**	**132.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**132.02**	**0.00**	**132.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
231			**债务还本支出**	**551.48**	**0.00**	**551.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23104			**地方政府专项债务还本支出**	**551.48**	**0.00**	**551.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2310411			国有土地使用权出让金债务还本支出	551.48	0.00	551.48	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,033.76	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	683.50	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	4,766.52	4,766.52	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	442.06	442.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.35	261.35	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	563.81	563.81	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	132.02	0.00	132.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	551.48	0.00	551.48	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	6,717.26	**本年支出合计**	59	6,717.26	6,033.76	683.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,717.26	**总计**	64	6,717.26	6,033.76	683.50	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025 年度　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
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	6,033.76	4,778.32	1,255.44	6,033.76	4,778.32	1,255.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,766.52**	**3,511.09**	**1,255.44**	**4,766.52**	**3,511.09**	**1,255.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.85**	**0.00**	**7.85**	**7.85**	**0.00**	**7.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	7.85	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			**职业教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,486.52**	**3,511.09**	**975.43**	**4,486.52**	**3,511.09**	**975.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	4,486.52	3,511.09	975.43	4,486.52	3,511.09	975.43	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**	**272.16**	**0.00**	**272.16**	**272.16**	**0.00**	**272.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050903			城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	174.76	0.00	174.76	174.76	0.00	174.76	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	97.40	0.00	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**442.06**	**442.06**	**0.00**	**442.06**	**442.06**	**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**	**421.76**	**421.76**	**0.00**	**421.76**	**421.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	59.37	59.37	0.00	59.37	59.37	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	348.38	348.38	0.00	348.38	348.38	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	14.01	14.01	0.00	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			**抚恤**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.30**	**20.30**	**0.00**	**20.30**	**20.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261.35**	**261.35**	**0.00**	**261.35**	**261.35**	**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**	**261.35**	**261.35**	**0.00**	**261.35**	**261.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	147.02	147.02	0.00	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	114.34	114.34	0.00	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563.81**	**563.81**	**0.00**	**563.81**	**563.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563.81**	**563.81**	**0.00**	**563.81**	**563.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	313.58	313.58	0.00	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	250.23	250.23	0.00	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025年度　　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	4,127.41	302	商品和服务支出	31	565.88	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,217.04	30201	办公费	32	31.02	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	559.49	30202	印刷费	33	13.04	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	5.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	9.63	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	1,358.99	30206	电费	36	28.67	31002	办公设备购置	65	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	348.38	30207	邮电费	37	2.35	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	14.01	30208	取暖费	38	39.40	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	147.02	30209	物业管理费	39	0.97	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	114.34	30211	差旅费	40	27.56	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	45.80	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	313.58	30213	维修（护）费	42	9.33	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	8.76	30214	租赁费	43	3.24	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30215	会议费	44	0.00	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	80.03	30216	培训费	45	4.53	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	19.72	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	39.23	30218	专用材料费	47	77.75	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	20.30	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	52.58	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	62.20	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	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	0.78	30231	公务用车运行维护费	54	8.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	20.30	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	175.31			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	4,207.44	公用经费合计						89	570.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025 年度　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
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	683.50	0.00	683.50	683.50	0.00	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	132.02	0.00	132.02	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	132.02	0.00	132.02	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	132.02	0.00	132.02	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	0.00	0.00	551.48	0.00	551.48	551.48	0.00	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	551.48	0.00	551.48	551.48	0.00	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411			国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	551.48	0.00	551.48	551.48	0.00	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025 年度　　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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。

2.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

部门（单位）：大连市经济贸易学校　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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：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”经费年初预算数；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。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金								
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			75.00					
	全年预算数			114.00					
	预算执行数			112.25					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为了促进职业教育发展，中央下达现代职业教育质量提升计划资金，用于职业教师队伍培训和教学设备购置等方面，起到全面提升职业教育质量，全面促进职业教育大发展的作用。			本年现代职业教育质量提升计划资金支出112.25万元，完成数字媒体技术应用专业实训室建设及无人机相关硬件等设备采购，有校提高学校整体教育教学环境。该专项年初预算数75万元，全年预算数114万元，全年执行数112.25万元，执行率98.47%，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	%	98.47	10	9.85	
产出指标	数量指标	建设专业数量	≥	3	个	3	15	15.00	
		教学设备购置数量	≥	20	套	20	15	15.00	
	质量指标	设备正常运转率	=	100	%	100	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	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	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.85	

项目支出预算绩效自评表

（2025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				246.08				
	全年预算数				246.08				
	预算执行数				246.08				
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246.08万元，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246.08万元，全年预算数246.08万元，全年执行数246.08万元， 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	%	100.00	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

（2025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			185.07					
	全年预算数			306.78					
	预算执行数			306.78					
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，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306.78万元，用于操场维修改造等费用。该项目年初预算数185.07万元，全年预算数306.78万元，全年执行数306.78万元，执行率100%，校舍维修改造工作已顺利完成，办学条件得到了改善。					
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	操场维修工程量	≥	3300	平方米	3300	20	20.00	
	质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%	100	15	15.00	
	时效指标	施工进度及时性	定性	及时		及时	15	15.00	
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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（中职助学金-市财力）								
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				55.20				
	全年预算数				47.84				
	预算执行数				47.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据国家、市相关文件评选要求，公平、合理、公开、有序的开展中职助学金评选与发放工作。				本年中职助学金-市财力支出47.84万元，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55.2万元，全年预算数47.84万元，全年执行数47.84万元，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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	人均资助标准	=	2300	元	2300	15	15.00	
		受助学生人数	≥	200	人	200	15	15.00	
	质量指标	受助学生符合评选条件	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	评选结果公开及时性	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	10	10.00	
		贫困家庭经济负担	定性	降低		降低	10	10.00	
	可持续影响指标	中职教育发展水平	定性	提高		提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（中职免学费-中央资金）		
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	241.51	
	全年预算数	241.51	
	预算执行数	241.51	
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。	本年学生资助（中职免学费-中央资金）支出241.51万元，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241.51万元，全年预算数241.51万元，全年执行数241.51万元， 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	%	100.00	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	15	15.00	
	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	10	10.00	
	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

（2025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			226.16					
	全年预算数			865.87					
	预算执行数			815.82					
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815.82万元，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226.16万元，全年预算数865.87万元，全年执行数815.82万元，执行率 94.22%，余下资金结转至下年使用。					
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	%	94.22	10	9.42	
产出指标	数量指标	保障省外贸校园冬季供暖面积	=	10404.04	平方米	10404.04	10	10.00	
		合同人员及外聘人员人数	≥	42	人	42	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	99.42	

项目支出预算绩效自评表

（2025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	1.29	
	全年预算数	1.29	
	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1.29万元，全年预算数1.29万元，全年执行数1.29万元，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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=	1200	元/人	1200	10	10.00	
		受助学生数	=	10	人	10	10	10.00	
	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	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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（中职免学费-市财力）								
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				299.93				
	全年预算数				275.45				
	预算执行数				183.98				
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。				本年学生资助（中职免学费-市财力）支出183.98万元，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299.93万元，全年预算数275.45万元，全年执行数183.98万元， 执行率 66.79%，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	%	66.79	10	6.68	
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	15	15.00	
	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	10	10.00	
	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	96.68	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（高中寒窗基金）			
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		0.00	
	全年预算数		0.40	
	预算执行数		0.40	
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。		本年学生资助（高中寒窗基金）支出0.4万元，满足家庭经济困难学生接受有质量的高中教育。该项目全年预算数0.4万元，全年执行数0.4万元，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	%	100.00	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	寒窗基金发放人均成本	=	2000	元/人	2000	20	20.00	
产出指标	数量指标	寒窗基金每年发放次数	=	1	次	1	10	10.00	
		受助学生数量	≥	1	人	1	15	15.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	10	10.00	
	可持续影响指标	教育公平提升程度	≥	5	%	5	10	10.00	
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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）								
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				1.52				
	全年预算数				1.45				
	预算执行数				1.45				
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。				本年高中困难学生免学杂费支出1.45万元，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1.52万元，全年预算数1.45万元，全年执行数1.45万元，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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	1200	元/人	1200	15	15.00	
		免学费每年发放次数	=	1	次	1	15	15.00	
		受助学生数量	≥	12	人	12	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	降低		降低	15	15.00	
	可持续影响指标	教育公平程度	定性	提升		提高	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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育以前年度结转项目								
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			0.00					
	全年预算数			28.47					
	预算执行数			28.47					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	及时排除安全隐患，改善学校办学条件，提升学校办学能力。			本年教育以前年度结转项目资金主要用于校舍维修改造支出28.47万元，改善学校办学条件，提升学校办学能力。全年预算数28.47万元，全年执行数28.47万元，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	%	100.00	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	工程设计监理费	≥	5	万元	5	20	20.00	
产出指标	数量指标	维修改造学校数	≥	1	所	1	10	10.00	
	质量指标	安全事故	=	0	起	0	10	10.00	
		工程质量达标合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	维修及时率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校校舍安全	定性	提升		提升	10	10.00	
	可持续影响指标	中职学校可持续发展能力	定性	逐步提升		逐步提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025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	%	100.00	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	
	质量指标	达到市供暖温度标准	定性	达到		达到	10	10.00	
		冬季供暖保障率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	取暖缴费时间	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校教学环境舒适度	定性	提升		提升	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（高中助学金-中央资金）								
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				5.78				
	全年预算数				4.72				
	预算执行数				4.72				
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。				本年学生资助（高中助学金-中央资金）5.78万元，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5.78万元，全年预算数4.72万元，全年执行数4.72万元，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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	2300	元	2300	15	15.00	
		受助学生数量	≥	25	人	25	15	15.00	
		助学金每年发放次数	=	2	次	2	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	降低		降低	15	15.00	
	可持续影响指标	教育公平程度	定性	提升		提升	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	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职业培训项目经费								
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）	全额预算数				30.00				
	年初预算数				0.48				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据大教发【2020】52号，大连市教育局等六部门关于印发大连市职业院校深化产教融合校企合作推进财源建设工作实施方案的通知，学校开展短期培训。经费用于短期培训所需专用材料费、讲课费及其他必要办公费等支出。				本年短期培训费0.48万元，本年支出0万元，结转至下年使用。				
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	%	0.00	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训材料数量	≥	2000	份	2000	10	10.00	
		培训人数	≥	2000	人	2000	10	10.00	
		培训宣传	≥	10	次	10	10	10.00	
	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	90	10	10.00	
	时效指标	培训计划按时完成率	≥	90	%	90	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	培训工作正常运转率	=	100	%	100	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	90.00	