

大连电子学校

2024 年度决算

目 录

第一部分 大连电子学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 大连电子学校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 大连电子学校2024 年度决算公开表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连电子学校单位概况

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，进行学历教育和中等职业教育工作；承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，为社会培养具有专业技术能力的技术人才。

学校开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号等24个专业，其中：电子技术应用、计算机应用2个专业为国家级示范专业；机电技术应用、软件与信息服务、计算机动漫与游戏制作、电气运行与控制 and 汽车电子技术应用5个专业为省级示范专业。学校的专业结构与产业发展对接紧密，具备较高的社会经济服务能力。

二、决算单位（机构）构成

从预算单位构成看，大连电子学校仅包括大连电子学校本级，无下属行政事业单位。大连电子学校内设机构6个，包括：党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、总务部、教务部。

第二部分 大连电子学校2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连电子学校 2024 年度收入总计 13482.88 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 191.87 万元，下降 1.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少、事业收入减少。2024 年度支出总计 13482.88 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 191.87 万元，下降 1.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少、事业收入减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余同为 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13482.88 万元，其中：财政拨款收入 13295.88 万元，占 98.6%；事业收入 187 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13482.88 万元，其中：基本支出 10235.24 万元，占 75.9%；项目支出 3247.64 万元，占 24.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连电子学校 2024 年度财政拨款收入总计 13295.88 万元，财政拨款支出总计 13295.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 330.15 万元，下降 2.4%。主要原因：财政拨款减少。

与2023年度相比,财政拨款支出总计减少330.15万元,下降2.4%。主要原因:财政拨款支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因:项目未完成,未付款。

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

大连电子学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13295.88万元,占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少330.15万元,下降2.4%。主要原因:年度执行过程中财政拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连电子学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13295.88万元,主要用于以下方面:教育支出(类)10144.99万元,占76.3%;社会保障和就业支出(类)1392.91万元,占10.5%;卫生健康支出(类)606.86万元,占4.6%;住房保障支出(类)1151.12万元,占8.7%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连电子学校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14299.82万元,支出决算为13295.88万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:年度执行过程中财政拨款减少。其中:

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：在职人员工资、办公费、印刷费、差旅费等方面支出。年初预算为 9427.44 万元，支出决算为 8837.41 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因：年度执行过程中部分项目资金尚未支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：物业费、取暖费、班车费。年初预算为 1775.48 万元，支出决算为 1307.57 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因：用款计划申请未下达，剩余款项未支付。

3. 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：支付离休人员工资及退休人员住房补贴、独子费等。年初预算为 214.76 万元，支出决算为 402.39 万元，完成年初预算的 187.4%。决算数大于预算数的主要原因：中人改办，付统筹外结差补助。

4. 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：缴纳基本养老保险。年初预算为 822.53 万元，支出决算为 771.26 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，财政核减机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员职业年金记实。年初预算为 211.29 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员延期退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增去世人员追加抚恤金。

7. 其他生活救助（类）其他人员救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属人员生活补助及采暖补贴，年初预算为 7.53 万元，支出决算为 6.08 万元。完成年初预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员已成年，停止发放。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 366.05 万元，支出决算为 341.36 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致事业单位医疗支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 284.71 万元，支出决算为 265.50 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致公务员医

疗补助支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 734.17 万元，支出决算为 694.42 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 455.86 万元，支出决算为 456.7 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加导致购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连电子学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10235.24 万元，其中：人员经费 9424.90 万元，公用经费 810.34 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 8927.56 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. 对个人和家庭的补助 497.34 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 754.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料、劳务费、委托业务费、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。

4. 资本性支出 55.60 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连电子学校 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.90 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。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 15.9 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年和 2024 年均无因公出国（境）。

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%，2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年和 2024 年无国内、国（境）外公共接待费需求。

3. 公务用车购置及运行费 15.90 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，预决算数持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.90 万元，主要用于公务用车油费、保险、车辆维修保养等费用，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

大连电子学校 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

大连电子学校 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

大连电子学校 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 1236.54 万元，其中：政府采购货物支出 283 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 953.54 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(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 7 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 3 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取切实措施，从严控制公务用车数量；二是部分车辆老旧失修，不符合上路条件。

(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 8 个，涉及资金 3060.64 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 3060.64 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 0.0%；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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映基本办学条件（财政资金）、

现代职业教育质量提升计划资金（中职）等 8 个项目自评结果，其中：

（1）现代职业教育质量提升计划资金（中职）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 10 分。项目全年预算数为 239 万元，执行数为 192.90 万元，完成预算的 80.7%。项目绩效目标完成情况：用于购置智能制造技术应用设备与新型电力系统发电及储能控制平台大赛设备，不仅完善了我校竞赛设备的数量与质量，同时也提升了学校相关专业的实践教学能力与水平，更有助于提升学生职业技能与就业质量，为举办省级或者国家级相关技能大赛奠定了坚实的基础与保障，提升了学校承办技能大赛的综合实力，扩大了学校的综合办学影响力，为提高职业学校人才培养质量和学生职业技能水平起到积极的推动作用。因用款计划申请未下达，剩余 46.10 万元未支付。发现的主要问题及原因：用款计划申请未下达，剩余 46.10 万元未支付

（2）改善基本办学条件（财政资金）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 10 分。项目全年预算数为 1307.57 万元，执行数为 1307.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。

(3) 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 10 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%。项目绩效目标完成情况：资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。

(4) 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 10 分。项目全年预算数为 1549.65 万元，执行数为 1151.87 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转，因用款计划申请未下达，部分项目推迟进行。发现的主要问题及原因：因用款计划申请未下达，部分项目推迟进行。

(5) 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 10 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连职业技术学院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校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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：指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和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤金（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按

规定开支的机关事业单位和离退休人员丧葬费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)遗属补助(项)：反映按规定用于的机关事业单位遗属人员的生活及采暖补贴。

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)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

第四部分 大连电子学校 2024 年度决算公开表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连电子学校

2024 年度

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	13,295.88	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	187.00	五、教育支出	36	10,331.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,392.91
	9		九、卫生健康支出	40	606.86
	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	1,151.12
	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	13,482.88	本年支出合计	58	13,482.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,482.88	总计	62	13,482.88

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决 01 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连电子学校

2024 年度

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	13,482.88	13,295.88	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,331.99	10,144.99	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9,024.41	8,837.41	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	9,024.41	8,837.41	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,307.57	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,307.57	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,392.91	1,392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,298.81	1,298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	402.39	402.39	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	771.26	771.26	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	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：大连电子学校

2024 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	13,482.88	10,235.24	3,247.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,331.99	7,084.34	3,247.64	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9,024.41	7,084.34	1,940.07	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	9,024.41	7,084.34	1,940.07	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,307.57	0.00	1,307.57	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,307.57	0.00	1,307.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,392.91	1,392.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,298.81	1,298.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	402.39	402.39	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	771.26	771.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：大连电子学校

2024 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	13,295.88	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	10,144.99	10,144.99	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	1,392.91	1,392.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	606.86	606.86	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	1,151.12	1,151.12	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	13,295.88	本年支出合计	59	13,295.88	13,295.88	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	13,295.88	总计	64	13,295.88	13,295.88	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连电子学校

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	13,295.88	10,235.24	3,060.64	13,295.88	10,235.24	3,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	10,144.99	7,084.34	3,060.64	10,144.99	7,084.34	3,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	8,837.41	7,084.34	1,753.07	8,837.41	7,084.34	1,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	8,837.41	7,084.34	1,753.07	8,837.41	7,084.34	1,753.07	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	1,307.57	0.00	1,307.57	1,307.57	0.00	1,307.57	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	1,307.57	0.00	1,307.57	1,307.57	0.00	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,392.91	1,392.91	0.00	1,392.91	1,392.91	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	1,298.81	1,298.81	0.00	1,298.81	1,298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	402.39	402.39	0.00	402.39	402.39	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	771.26	771.26	0.00	771.26	771.26	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	125.17	125.17	0.00	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	88.01	88.01	0.00	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	88.01	88.01	0.00	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	6.08	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	6.08	6.08	0.00	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	606.86	606.86	0.00	606.86	606.86	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	606.86	606.86	0.00	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	341.36	341.36	0.00	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	265.50	265.50	0.00	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,151.12	1,151.12	0.00	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,151.12	1,151.12	0.00	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	694.42	694.42	0.00	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	456.70	456.70	0.00	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连电子学校

2024 年度

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	8,927.56	302	商品和服务支出	31	754.74	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,919.74	30201	办公费	32	27.99	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	1,105.92	30202	印刷费	33	17.56	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	55.60
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	3,528.01	30205	水费	36	73.71	31002	办公设备购置	65	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	771.26	30206	电费	37	121.59	31003	专用设备购置	66	55.00
30109	职业年金缴费	8	125.17	30207	邮电费	38	10.80	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	341.36	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	265.50	30209	物业管理费	40	7.99	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	176.18	30211	差旅费	41	28.12	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	694.42	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	121.41	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	0.00	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	497.34	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	124.87	30216	培训费	46	0.60	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	272.04	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	53.45	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	88.01	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	6.31	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	0.00	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	124.37	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	6.11	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	15.90	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	11.09	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	140.17			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	9,424.90		公用经费合计					89	810.34

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连电子学校

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: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连电子学校

2024 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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连电子学校

2024 年度

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
15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00

注: 1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附 03 表)进行批复。
 2. 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	改善基本办学条件（财政资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			1,685.48					
	全年预算数			1,307.57					
	预算执行数			1,307.57					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	<p>为了保障学校生源和新校区正常运转，根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136）中，对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，安排改善基本办学条件经费，补充学校经费不足部分。</p> <p>项目实施预期达到的经济及社会效益：保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础。为大连市职教基地的建设提供优秀的示</p>			<p>补充学校经费不足部分，保障学校基本运行。为学生提供舒适的学习环境，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础。</p>					
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	供热面积	=	169642.23	平方米	169642.23	10	10.00	
		建设大数据、教学平台	=	2	项	2	10	10.00	
		录播教室升级智慧教室	=	1	个	1	10	10.00	
		租用班车数量	=	11	台	11	10	10.00	
	质量指标	物业服务质量	定性	提高		提高	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	供热达标	定性	达标		达标	15	15.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			90.00					
	全年预算数			90.00					
	预算执行数								
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	深入推进产教融合，校企合作，完善现有实训基地及实训室功能，提高实训水平和学生实践操作能力；有序推进“1+X”证书认证，完善职业技能等级证书考核体系建设；建设2门在线精品课程资源，服务专业群建设。			项目正在推进中，待项目验收完成后付款					
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	建设在线精品课程资源	≥	2	门	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
		完成1+X职业技能等级证书认证	=	1	套	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
		完成实训基地设备采购，AI模块采购块	=	7	套	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
		完成实训室设备采购引进编程软件	≥	10	套	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	5	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
	时效指标	项目实施性	定性	及时		及时	5	0.50	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
效益指标	社会效益指标	学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	30	3.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
满意度指标	服务对象满意度指标	师生实训室及设备使用满意度	≥	85	%	0	10	0.00	项目正在推进中，待项目验收完成后付款
总计							100	3.50	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（中职）								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			154.00					
	全年预算数			239.00					
	预算执行数			192.90					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	用于购置智能制造技术应用设备与新型电力系统发电及储能控制平台			用于购置智能制造技术应用设备与新型电力系统发电及储能控制平台,项目已完成,资金未到位,结转25年支付					
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	8.07	
产出指标	数量指标	储能控制平台	=	1	套	100	10	10.00	
		新型电力系统发电设备	=	1	套	100	10	10.00	
		智能制造技术应用设备	=	2	套	100	10	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目付款及时性	定性	及时		及时	10	6.00	资金未到位,结转25年支付
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	90	%	90	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	94.07	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生交通与伙食补助经费								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			562.06					
	全年预算数			249.00					
	预算执行数			249.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	合格、合理的按规定及时、准确发放学生的伙食、交通补助费，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担。			合格、合理的按规定及时、准确发放学生的伙食、交通补助费，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担。已发放完成					
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	补助学生人数	≥	4119	人	4119	10	10.00	
		受益学生占比	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	=	100	%	100	15	15.00	
		减轻学生负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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（市本级）								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			1,587.28					
	全年预算数			1,549.65					
	预算执行数			1,151.87					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	<p>我校主要开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号、数控技术等24个专业。按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，培养中专学历人才，促进教育事业的发展。2014年秋季学期起，国家实行全面免学费政策，为保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转。项目正在推进中，待项目验收完成后付款。</p>			<p>保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转。项目正在推进中，待项目验收完成后付款。</p>					
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	7.43	
产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	4500	人	4500	10	10.00	
		受益师生占比	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	20	12.00	项目正在推进中，待项目验收完成后
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	15	9.00	项目正在推进中，待项目验收完成后
		学生学习条件是否改善	定性	改善		改善	15	9.00	项目正在推进中，待项目验收完成后
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	77.43	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

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
项目名称	中职免学费补助资金(中央直达资金)								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			130.00					
	全年预算数			130.00					
	预算执行数			130.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	合理、科学、规范使用资金, 弥补学校运转资金缺口, 保证学校正常运转。			合理、科学、规范使用资金, 弥补学校运转资金缺口, 保证学校正常运转。所有项目已完成					
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	服务师生人数	≥	4500	人	4500	10	10.00	
		受益师生占比	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	定性	正常		正常	15	15.00	
		学生学习条件是否改善	定性	改善		改善	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

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
项目名称	中职助学金(中央直达资金)								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
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					
	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。			资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。发放已完成。					
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	补助学生人数	=	250	人	250	10	10.00	
		受益学生占比	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	服务完成率	定性	及时		及时	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	定性	正常		正常	15	15.00	
		减轻学生负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	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	中职助学金								
主管部门	169-大连职业技术学院			实施单位	169002-大连电子学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			8.30					
	全年预算数			4.40					
	预算执行数			4.30					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。			资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。					
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	9.77	
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	80	人	79	10	9.88	结转至2025年完成
		受益学生占比	≥	95	%	95	20	20.00	
	质量指标	服务完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	服务及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	15	15.00	
		减轻学生负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.65	