

附件 2

大连艺术学校
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 单位概况

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）培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展，教育行政主管部门确定的艺术学科中专学历教育及艺术专业培训。

二、决算单位（机构）构成

大连艺术学校决算仅包括大连艺术学校本级，无下属行政事业单位。大连艺术学校内设机构 2 个，包括：综合办公室、教务处。

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

大连艺术学校 2024 年度收入总计 2090.27 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 472.24 万元，增长 29.2%。主要原因：人员收入增加及项目收入增加。2024 年度支出总计 2,090.27 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 472.24 万元，增长 29.2%。主要原因：人员支出增加及项目支出增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，无增减变化，主要原因：无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2090.27 万元，其中：财政拨款收入 1853.88 万元，占 88.7%；事业收入 236.39 万元，占 11.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2090.27 万元，其中：基本支出 1272.17 万元，占 60.9%；项目支出 818.1 万元，占 39.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连艺术学校 2024 年度财政拨款收入总计 1853.88 万元，财政拨款支出总计 1853.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 404 万元，增长 28.0%。主要原因：人员收入增加及项目收入增加。与 2023 年度相比，财政拨

款支出总计增加 404 万元，增长 28.0%。主要原因：人员支出增加及项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：年度执行过程中追加人员及项目支出。

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

大连艺术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.88 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404 万元，增长 28.0%。主要原因：人员支出增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连艺术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1416.42 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出（类）249.57 万元，占 13.5%；卫生健康支出（类）65.75 万元，占 3.5%；住房保障支出（类）122.15 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连艺术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1493.15 万元，支出决算为 1853.88 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加人员及项目支出。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

主要用于：支付在职人员工资及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。年初预算为 1531.88 万元，支出决算为 1389.58 万元，完成年初预算的 90.7%。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）城市中小学教学设施（项）。主要用于：支付教学设施等费用。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：节约成本压减支出。

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 56.6 万元，支出决算为 102.98 万元，完成年初预算的 181.9%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中追加退休人员以前年度中人统筹外提租补贴。

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 88.85 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

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 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 49.4 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程追加去世人员抚恤金。

7. 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：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 37.64 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

8. 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 29.27 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

9. 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 77.96 万元，支出决算为 72.99 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

10. 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 48.31 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连艺术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1272.17 万元，其中：人员经费 1152.79 万元，公用经费 119.38 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1000.33 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 113.08 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 152.46 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。

4. 资本性支出 6.3 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

大连艺术学校 2024 年度一般公共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 0.0%，决算数与年

初预算数一致。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 0 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%，决算数与年初预算数一致的主要原因是未发生“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年一致，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

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%，决算数与年初预算数一致的主要原因是未发生“三公”经费支出。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，主要用于 0 等；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费与上年一致，主要原因是未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数与年初预算数一致，主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出。与上年支出一致，主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出。

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 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连艺术学校 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

大连艺术学校 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

大连艺术学校 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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%。（计算口径为：本单位纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 581.71 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 581.71 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 年度决算中反映中职免学费补助资金（市本级）、艺术学校基本运行保障经费等 8 个项目自评结果，其中：

（1）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 96.8 分。项目全年预算数为 222.29 万元，执行数为 151.24 万元，完成预算的 68.0%。项目绩效目标完成情况：一是学校基本办学条件逐步改善；二是学校可持续发展能力逐步提升。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（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96.8分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是学校基本办学条件逐步改善；二是学校可持续发展能力逐步提升。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）艺术学校基本运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为129万元，执行数为65万元，完成预算的50.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过外聘教师充足师资力量，提高学校教学质量，提升学生和家长满意度；二是保障学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是在聘请专家老师时与各种社会办学机构竞争压力依然存在并逐年提升，竞争优势不明显；二是部分款项无法及时支付，影响项目进度。下一步改进措施：一是提升学校的社

会影响力，吸引专家老师参与到学校的教育教学中来；二是按照工作计划，落实责任人、定期进行工作督检，确保项目及时、保质保量的完成，提前做好预案，减少突发事件对支付进度的影响，真正发挥财政资金的经济效益和社会效益。

（4）教学设备购置及设备维护经费项目绩效自评情况：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 26.84 万元，执行数为 26.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目建设，提升学校办学条件；二是保障学校教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目进度推进缓慢，在 2023 年完成但款项未支付；二是对项目进度未建立相关监管制度。下一步改进措施：一是项目未开展前进行科学规划，合理安排项目有序进行，减少突发事件对项目进度的影响；二是建立相关监管制度监督项目进度。

（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 90.58 分。项目全年预算数为 295.73 万元，执行数为 295.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升学校信息化办学条件；二是保障学校教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目进度推进缓慢，在 2023 年底完成招标采购程序但款项未支付；二是对项目进度未建立相关监管制度。下一步改进措施：一是项目未开展

前进行科学规划，合理安排项目有序进行；二是建立相关监管制度监督项目进度。

《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：我单位无其他收入。

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合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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、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

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、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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：160030

部门名称：大连艺术学校



收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：大连艺术学校

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,853.88	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	236.39	五、教育支出	36	1,652.81
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	249.57
	9		九、卫生健康支出	40	65.75
	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	122.15
	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	2,090.27	本年支出合计	58	2,090.27
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	2,090.27	总计	62	2,090.27

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）：大连艺术学校

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 090. 27	1, 853. 88	0. 00	236. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 652. 81	1, 416. 42	0. 00	236. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 625. 98	1, 389. 58	0. 00	236. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 625. 98	1, 389. 58	0. 00	236. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	249. 57	249. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	200. 17	200. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	102. 98	102. 98	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	88. 72	88. 72	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	8. 47	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	65. 75	65. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	65. 75	65. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28. 76	28. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	122. 15	122. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	122. 15	122. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	72. 99	72. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	49. 16	49. 16	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）：大连艺术学校

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 090. 27	1, 272. 17	818. 10	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 652. 81	834. 71	818. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 625. 98	834. 71	791. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 625. 98	834. 71	791. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	26. 84	0. 00	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	26. 84	0. 00	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	249. 57	249. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	200. 17	200. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	102. 98	102. 98	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	88. 72	88. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 47	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	65. 75	65. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	65. 75	65. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28. 76	28. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	122. 15	122. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	122. 15	122. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	72. 99	72. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	49. 16	49. 16	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

财决公开 04 表

部门（单位）：大连艺术学校

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	1,853.88	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	1,416.42	1,416.42	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	249.57	249.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.75	65.75	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	122.15	122.15	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	1,853.88	本年支出合计	59	1,853.88	1,853.88	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	1,853.88	总计	64	1,853.88	1,853.88	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公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：大连艺术学校

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	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	1,853.88	1,272.17	581.71	1,853.88	1,272.17	581.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,416.42	834.71	581.71	1,416.42	834.71	581.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	1,389.58	834.71	554.87	1,389.58	834.71	554.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1,389.58	834.71	554.87	1,389.58	834.71	554.87	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	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	249.57	249.57	0.00	249.57	249.57	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	200.17	200.17	0.00	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	102.98	102.98	0.00	102.98	102.98	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	88.72	88.72	0.00	88.72	88.72	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	8.47	8.47	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	65.75	65.75	0.00	65.75	65.75	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	65.75	65.75	0.00	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.98	36.98	0.00	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28.76	28.76	0.00	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	122.15	122.15	0.00	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	122.15	122.15	0.00	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	72.99	72.99	0.00	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	49.16	49.16	0.00	49.16	49.16	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

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：大连艺术学校

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	1,000.33	302	商品和服务支出	31	113.08	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	255.19	30201	办公费	32	5.64	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	126.77	30202	印刷费	33	4.54	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	6.30
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	360.83	30205	水费	36	2.89	31002	办公设备购置	65	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	88.72	30206	电费	37	3.47	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	8.47	30207	邮电费	38	7.26	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	36.98	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	28.76	30209	物业管理费	40	0.00	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	19.04	30211	差旅费	41	13.68	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	72.99	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	2.58	30213	维修（护）费	43	0.80	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	152.46	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	31.08	30216	培训费	46	0.39	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	71.19	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	23.28	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	49.40	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	0.00	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	12.32	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	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	0.00	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	11.16	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	27.66			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1,152.79	公用经费合计						89	119.38

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

部门（单位）：大连艺术学校

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	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

财决公开 08 表

部门（单位）：大连艺术学校

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

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）：大连艺术学校

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
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。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

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费								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160030-大连艺术学校				
资金投入 (万元)	年初预算数				27.19				
	全年预算数				26.84				
	预算执行数				26.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市教育局《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配备管理暂行办法》（大教发〔2018〕14号），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。				完成教学设备配置，改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。				
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	购置办公桌椅	=	42	套	42	10	10.00	
		购置京剧服装	≥	35	个（台、套、件、	35	10	10.00	
		购置乐器种类	≥	15	种	15	10	10.00	
		培养京剧专业学生	≥	60	人	60	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学运转	定性	正常		正常	20	20.00	
		京剧专业毕业生	≥	6	人/年	6	10	10.00	
	可持续影响指标	培养京剧传承人	定性	持续		持续	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

(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	160030-大连艺术学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				312.78				
	全年预算数				295.73				
	预算执行数				295.73				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进现代职业教育改革发展，提升中职学校办学条件。				促进现代职业教育改革发展，提升中职学校办学条件。				
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	受益学生人数	≥	5778	人	5778	20	20.00	
		中职学校教学设备购置数量	≥	10	套	10	20	20.00	
	质量指标	技能人才供给能力	定性	逐步提升		逐步提升	10	10.00	
		中职学校基本办学条件	定性	逐步改善		逐步改善	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校可持续发展能力	定性	逐步提升		逐步提升	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	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	160030-大连艺术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				55.32				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	重新翻建两部消防疏散楼梯，改造一部消防疏散楼梯，解决目前楼外疏散通道无法使用的重大安全隐患。				重新翻建两部消防疏散楼梯，改造一部消防疏散楼梯，解决目前楼外疏散通道无法使用的重大安全隐患。				
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	服务师生数量	≥	578	人	578	10	10.00	
		维修项目数	=	2	处	2	10	10.00	
	质量指标	施工安全事故数	=	0	起	0	10	10.00	
		质量达标合格	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境及校舍安全程度	定性	提升		提升	20	20.00	
		学校办学条件	定性	提升		提升	10	10.00	
	可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	定性	健全		健全	10	10.00	
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)



项目名称	艺术学校基本运行保障经费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160030-大连艺术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				129				
	全年预算数				65				
	预算执行数				65				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行，保质保量完成年度教学任务，提高教学水平和质量，使学生达到一定的艺术专业水平，				培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行，保质保量完成年度教学任务，提高教学水平和质量，使学生达到一定的艺术专业水平。				
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	5.80	
产出指标	数量指标	聘用保洁维修人员	≥	4	人	4	10	10.00	
		聘用宿管人员	≥	5	人	5	10	10.00	
		聘用校医	=	1	人	1	10	10.00	
		外聘教师聘用人次	≥	80	人	80	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学运转	定性	正常		正常	20	20.00	
		培养毕业生人数	≥	135	人	135	10	10.00	
		学校办学能力提升	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	95.80	

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	160030-大连艺术学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				230.24				
	全年预算数				222.29				
	预算执行数				151.24				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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				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。				
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	6.80	
产出指标	数量指标	减免学费标准	=	2400	元/人年	2400	10	10.00	
		减免学费标准（京剧专业）	=	7000	元/人年	7000	10	10.00	
		培养毕业生人数	≥	135	人	135	10	10.00	
		享受免学费学生数	=	578	人	578	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	提升		提升	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	96.80	

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	160030-大连艺术学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				40.00				
	全年预算数				40.00				
	预算执行数				40.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	减免学费标准	=	2400	元/人年	2400	10	10.00	
		减免学费标准（京剧专业）	=	7000	元/人年	7000	10	10.00	
		培养毕业生人数	≥	135	人	135	10	10.00	
		享受免学费学生数	=	578	人	578	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	提高		提高	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(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	160030-大连艺术学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				1.00				
	全年预算数				1.00				
	预算执行数				1.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生，解决家庭困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。				资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生，解决家庭困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。				
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	发放标准	=	2000	元/人	2000	10	10.00	
		享受助学金学生数	=	10	人	10	20	20.00	
	质量指标	接受补助学生中建档立卡贫困户子女占比	=	100	%	100	10	10.00	
		助学金发放到位率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
		教育公平程度	定性	提高		提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(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	160030-大连艺术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				1.00				
	全年预算数				1.90				
	预算执行数				1.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生，解决家庭困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。				资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生，解决家庭困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。				
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	发放标准	=	2000	元/人	2000	10	10.00	
		享受助学金学生数	=	10	人	10	20	20.00	
	质量指标	接受补助学生中建档立卡贫困户子女占比	=	100	%	100	10	10.00	
		助学金发放到位率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
		教育公平程度	定性	提高		提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	