



大连艺术学校

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 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。

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 2025 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 2025 年度收入总计 1922.76 万元，与 2024 年度相比，收入总计减少 167.51 万元，下降 8.0%。主要原因：2024 年度含中央专项教学设备购置等一次性项目资金，2025 年度相关项目资金减少，收入相应下降。2025 年度支出总计 1922.76 万元，与 2024 年度相比，支出总计减少 167.51 万元，下降 8.0%。主要原因：2024 年度含一次性项目支出，2025 年度项目支出减少，支出相应下降。

2025 年度年末结转和结余 0 万元，与 2024 年度相比，无增减变化。主要原因：本年度收支平衡，无结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1922.76 万元，其中：财政拨款收入 1709.07 万元，占 88.9%；事业收入 213.70 万元，占 11.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1922.76 万元，其中：基本支出 1286.21 万元，占 66.9%；项目支出 636.56 万元，占 33.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连艺术学校 2025 年度财政拨款收入总计 1709.07 万元，财政拨款支出总计 1709.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 144.81 万元，下降 7.8%。主要原因：

财政拨款安排的项目支出较上年减少，相应收支减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.07 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.81 万元，下降 7.8%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年减少。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1334.91 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出（类）159.74 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）69.29 万元，占 4.1%；住房保障支出（类）145.12 万元，占 8.5%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.42 万元，支出决算为 1709.07 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因：执行中新入职人员经费增加及新增死亡抚恤等支出。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，以及免学费补助、学校基本运行保障等项目支出。年初预算为 1216.11 万元，支出决算为 1286.85 万元，完成

年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因：新入职员工工资及社会保险缴费等支出增加。

2. 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：校舍维修和改造支出。年初预算为 55.32 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目按工程进度据实结算，实际支出小于年初预算。

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补贴等。年初预算为 42.04 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员工资政策调整支出增加。

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：缴纳在职职工基本养老保险。年初预算为 95.65 万元，支出决算为 94.43 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：按实际参保人数和缴费基数据实缴纳。

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：缴纳在职职工职业年金。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：发放去世人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度实际发生死亡抚恤支出。

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：缴纳职工基本医疗保险。年初预算为 40.38 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费基数数据实缴纳。

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：缴纳职工公务员医疗补助。年初预算为 31.40 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费基数数据实缴纳。

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：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 87.63 万元，支出决算为 85.70 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴存基数和人数据实缴存。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：为职工发放购房补贴。年初预算为 59.15 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 100.5%。

决算数大于预算数的主要原因：人员变动，补贴据实发放。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1286.21 万元，其中：人员经费 1168.62 万元，公用经费 117.58 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1112.98 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、医疗费等。

2. 商品和服务支出 110.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 55.64 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

4. 资本性支出 7.10 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连艺术学校 2025 年度财政拨款安排的“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，主要原因是未发生“三公”经费支出。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

及运行费 0 万元。具体情况如下：

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%，决算数与年初预算数一致，主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，主要原因是未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批次、0 人次。

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 2025 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 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

大连艺术学校 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 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%。

（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 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0X 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 0 辆，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 8 个，涉

及资金 860.1 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，涉及资金 646.4 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%；财政专户管理资金项目 1 个，共涉及资金 213.7 万元，占财政专户管理资金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果

中职免学费补助资金（市本级）、学生资助（中职免学费-中央资金）、学生资助（中职免学费-市财力）、学生资助（中职助学金-中央资金）、校舍维修和改造经费、现代职业教育质量提升计划资金、艺术学校基本运行保障经费、教育以前年度结转项目等 8 个项目绩效自评结果，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 100 分。项目全年预算数为 54.43 万元，执行数为 54.43 万元，完成预算的 100%。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) 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 99.68 分。项目全年预算数为 51.65 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 96.8%。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) 学生资助（中职免学费-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 98.25 分。项目全年预算数为 105.64 万元，执行数为 87.12 万元，完成预算的 82.5%。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。

(4) 学生资助（中职助学金-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 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公平、合理、公开、有序地开展中职助学金评选与发放工作，人均资助标准达到 2300 元/人，受助学生符合评选条件比例 100%。

（5）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 96.28 分。项目全年预算数为 545.37 万元，执行数为 342.70 万元，完成预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况：保障教育教学工作正常运行，保质保量完成年度教学任务，培养毕业生 118 人，师生满意度 90%；预算执行率偏低主要受部分支出按实际工作进度据实结算影响。发现的主要问题及原因：一是在聘请专家老师与社会办学机构竞争压力逐年提升，竞争优势不明显；二是款项无法及时支付影响项目进度。下一步改进措施：一是提升学校社会影响力吸引专家老师；二是按照工作计划，落实责任人，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。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门大连市教育局 2025 年度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 2025 年度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。

第四部分 2025 年度决算表



2025 年度部门决算表

预算代码：160030

部门名称：大连艺术学校

收入支出决算总表

部门（单位）：大连艺术学校			2025 年度			公开 01 表		
						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	1,709.07	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	213.70	五、教育支出	36	1,548.60			
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	159.74			
	9		九、卫生健康支出	40	69.29			
	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	145.12			
	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	1,922.76	本年支出合计	58	1,922.76			
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	1,922.76	总计	62	1,922.76			

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

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	1, 922. 76	1, 709. 07	0. 00	213. 70	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 548. 60	1, 334. 91	0. 00	213. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 500. 55	1, 286. 85	0. 00	213. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 500. 55	1, 286. 85	0. 00	213. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	48. 06	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	48. 06	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	159. 74	159. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	147. 67	147. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	43. 49	43. 49	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	94. 43	94. 43	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	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	69. 29	69. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	69. 29	69. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	30. 32	30. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	145. 12	145. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	145. 12	145. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	85. 70	85. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	59. 43	59. 43	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。

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）：大连艺术学校

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	1, 922. 76	1, 286. 21	636. 56	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 548. 60	912. 05	636. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 500. 55	912. 05	588. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 500. 55	912. 05	588. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	48. 06	0. 00	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	48. 06	0. 00	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	159. 74	159. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	147. 67	147. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	43. 49	43. 49	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	94. 43	94. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	69. 29	69. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	69. 29	69. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	30. 32	30. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	145. 12	145. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	145. 12	145. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	85. 70	85. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	59. 43	59. 43	0. 00	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）：大连艺术学校

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	1,709.07	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	1,334.91	1,334.91	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	159.74	159.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.29	69.29	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	145.12	145.12	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	1,709.07	本年支出合计	59	1,709.07	1,709.07	0.00	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	1,709.07	总计	64	1,709.07	1,709.07	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、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）：大连艺术学校

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	1,709.07	1,286.21	422.86	1,709.07	1,286.21	422.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,334.91	912.05	422.86	1,334.91	912.05	422.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	1,286.85	912.05	374.80	1,286.85	912.05	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1,286.85	912.05	374.80	1,286.85	912.05	374.80	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	48.06	0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	159.74	159.74	0.00	159.74	159.74	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	147.67	147.67	0.00	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.49	43.49	0.00	43.49	43.49	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	94.43	94.43	0.00	94.43	94.43	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	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	69.29	69.29	0.00	69.29	69.29	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	69.29	69.29	0.00	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	30.32	30.32	0.00	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	145.12	145.12	0.00	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	145.12	145.12	0.00	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	85.70	85.70	0.00	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	59.43	59.43	0.00	59.43	59.43	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

部门（单位）：大连艺术学校				2025 年度				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	1, 112. 98	302	商品和服务支出	31	110. 48	307	债务利息及费用支出	60	0. 00
30101	基本工资	2	313. 74	30201	办公费	32	9. 53	30701	国内债务付息	61	0. 00
30102	津贴补贴	3	146. 10	30202	印刷费	33	2. 00	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	7. 10
30106	伙食补助费	5	0. 00	30205	水费	35	3. 34	31001	房屋建筑物购建	64	0. 00
30107	绩效工资	6	379. 21	30206	电费	36	4. 15	31002	办公设备购置	65	5. 98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	94. 43	30207	邮电费	37	5. 82	31003	专用设备购置	66	1. 10
30109	职业年金缴费	8	9. 75	30208	取暖费	38	0. 00	31005	基础设施建设	67	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	38. 98	30209	物业管理费	39	0. 00	31006	大型修缮	68	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10	30. 32	30211	差旅费	40	7. 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	12. 20	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	85. 70	30213	维修（护）费	42	3. 00	31009	土地补偿	71	0. 00
30114	医疗费	13	2. 56	30214	租赁费	43	0. 00	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	55. 64	30216	培训费	45	0. 00	31012	拆迁补偿	74	0. 00
30301	离休费	16	20. 90	30217	公务接待费	46	0. 00	31013	公务用车购置	75	0. 00
30302	退休费	17	22. 36	30218	专用材料费	47	10. 00	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	12. 07	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	0. 00	31099	其他资本性支出	79	0. 02
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	13. 00	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. 31	30231	公务用车运行维护费	54	0. 00	39909	经常性赠与	83	0. 00
30310	个人农业生产补贴	25	0. 00	30239	其他交通费用	55	10. 40	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	41. 68			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1, 168. 62	公用经费合计						89	117. 58

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

部门（单位）：大连艺术学校

2025 年度

公开 07 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	
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. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连艺术学校			2025 年度				公开 08 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	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

部门（单位）：大连艺术学校						2025 年度						公开 09 表
												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	
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。

2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件



项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	学生资助（中职免学费-中央资金）								
主管部门	210203001045615 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				50.00				
	全年预算数				51.65				
	预算执行数				50.00				
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。				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。				
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	%	96.81	10	9.68	
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	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	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	10	10.00	
	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	10	10.00	
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	99.68	



项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	学生资助（中助学金-中央资金）								
主管部门	210203001043915 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				4.60				
	全年预算数				2.76				
	预算执行数				2.76				
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、有序的开展中助学金评选与发放工作。				依据国家、市相关文件评选要求，公平、合理、公开、有序的开展中助学金评选与发放工作。				
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/人	2300	15	15.00	
		受助学生享受资助比例	=	100	%	100	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	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				55.32				
	全年预算数				48.06				
	预算执行数				48.06				
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	维修项目数	=	1	处	1	10	10.00	
	质量指标	安全事故	=	0	起	0	15	15.00	
		工程质量达标合格	=	100	%	100	15	15.00	
	时效指标	维修校舍及时性	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升校舍安全	=	100	%	100	15	15.00	
	可持续影响指标	美化校园环境	=	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	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			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		160030-大连艺术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数				39.00				
	全年预算数				39.00				
	预算执行数				38.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面促进职业教育发展，提升学校教学水平。				全面促进职业教育发展，提升学校教学水平。				
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	%	98.21	10	9.82	
产出指标	数量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15.00	
		享受支持职教发展的学生覆盖率	=	100	%	100	15	15.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生人才培养质量	定性	逐步提升		逐步提升	10	10.00	
		学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	10	10.00	
		学校办学水平	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	师生满意度	≥	85	%	85	10	10.00	
总计							100	99.82	



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	210203001045815 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				71.05				
	全年预算数				54.43				
	预算执行数				54.43				
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				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。				
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	15	10.00	
	时效指标	经费用于学校建设支出及时性	=	100	%	100	15	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	10	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	10	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	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	160030-大连艺术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				13.19				
	预算执行数				13.19				
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。								
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	涉及专业数量	=	6	个	6	15	15.00	
		受益学生人数	≥	500	人	500	15	15.00	
	质量指标	设备安全运转率	=	100	%	100	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	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	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

(2025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				570.52				
	全年预算数				545.37				
	预算执行数				342.70				
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	%	62.84	10	6.28	
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	≥	70	人	70	10	10.00	
	质量指标	发放对象合规率	=	100	%	100	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	10	10.00	
		培养毕业生人数	≥	118	人	118	10	10.00	
		学校办学能力提升	定性	提升		替身	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	96.28	



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	160030-大连艺术学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				105.64				
	全年预算数				105.64				
	预算执行数				87.12				
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。				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。				
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	%	82.47	10	8.25	
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	受助对象合格率	=	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	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	15	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	10	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	10	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	98.25	