



大连电子学校

2023 年度决算

目 录

第一部分 大连电子学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连电子学校 2023 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 大连电子学校 2023 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 大连电子学校概况

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市电子学校 2023 年度收入总计 13674.75 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 507.64 万元，下降 3.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少、事业收入减少。2023 年度支出总计 13674.75 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 507.64 万元，下降 3.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少、事业收入减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 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 13674.75 万元，其中：财政拨款收入 13626.03 万元，占 99.6%；事业收入 48.72 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13674.75 万元，其中：基本支出 10641.85 万元，占 77.8%；项目支出 3032.90 万元，占 22.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连电子学校 2023 年度财政拨款收入总计 13626.03 万元，财政拨款支出总计 13626.03 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款收入总计减少 418.83 万元，下降 3.0%。主要原因：财政拨款减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 418.83 万元，下降 3.0%。主要原因：财政拨款支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因：年度执行过程中项目款增加、死亡抚恤金增加。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13626.03 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 418.83 万元，下降 3.0%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13626.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10463.71 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出（类）1450.06 万元，占 10.6%；卫生健康支出（类）630.29 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）1081.97 万元，占 8.0%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13636.90 万元，支出决算为 13626.03 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：

年度执行过程中财政拨款减少。其中：

1. 教育支出（类）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、差旅费等公用经费等。年初预算为 9274.69 万元，支出决算为 9390.10 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中项目款增加。

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 1155 万元，支出决算为 1073.60 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数小于预算数的主要原因：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 270.50 万元，支出决算为 225.10 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员死亡，财政核减离休人员工资及退休人员住房补贴、独子费等。

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 845.85 万元，支出决算为 802.19 万元，完成年初预算的 94.8%。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 280.82 万元，支出决算为 183.8 万元，完成年初预算的 65.5%。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 232.78 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 4.13 万元，支出决算为 6.19 万元。完成年初预算的 149.9%。决算数大于预算数的主要原因：新增遗属人员。

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 383.86 万元，支出决算为 354.54 万元，完成年初预算的 92.4%。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 292.07 万元，支出决算为 275.75 万元，完成年初预算的 94.4%。

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705.06万元，支出决算为672.48万元，完成年初预算的95.4%。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424.92万元，支出决算为409.492万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连电子学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10639.87万元，其中：人员经费9565.56万元，公用经费1074.31万元。基本支出中：

1. 工资福利支出9100.61万元，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464.95万元，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 1036.63 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 37.68 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连电子学校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.5 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.5 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营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 84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八大规定精神厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费支出。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 13.5 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。2022 年和 2023 年均无因公国（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%。2023 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。2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2022 年和 2023 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 13.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政核减公务用车购置及运行费。比上年增加 0.72 万元，增长 5.6%，主要是公务用车运行费增加等原因。

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 13.5 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 2023 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 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 438.62 万元，其中：政府采购货物支出 53.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 385.25 万元。授予中小企业合同金额 376.69 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 53.36 万元，占授予中小企业合同金额的 14.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 83.9%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 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 7 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）6 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 2023 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 2023 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 12 个,涉及资金 3032.90 万元。其中:一般公共预算项目 10 个,预算资金 2986.16 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%。

主管部门大连职业技术学院(大连开放大学)对我校负责实施的“21020022T000000215234-辽宁省现代职业教育发展资”、“21020023T000000286636-现代职业教育质量提升计划资金(中职)”等 4 个项目开展了部门评价,涉及资金 2082.37 万元。其中:一般公共预算 2082.37 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,预算资金下达后,各资金使用部门按照项目进度积极开展项目建设工作,项目绩效指标基本完成。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映 12 个项目自评结果,其中:

(1) 21020022T000000215234-辽宁省现代职业教育发展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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过承办技能大赛，加强了院校间的沟通协作，搭建了教师交流学习的平台，检验了我校竞赛场地与设备的承赛能力，获得了举办省级大赛的经验，为举办更高级别的竞赛提供了很好的实践；通过承办技能大赛，充分展示了我校的办学实力和专业特色，彰显了我校的管理水平和服务水平，扩大了学校的影响力，同时为提高职业院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。

（2）21020023T000000286636-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 63 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过购置分布式光伏系统装调与运维大赛设备以及物联网技术应用与维护大赛设备，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 31 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 31 万元未支付。

（3）21020021T000000007510-中职助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 56.10 万元，执行数为 55.80 万元，完成预算的 99.5%。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。因学生退学，剩余 0.30 万元未支付。发现的主要问题及原因：因学生退学，剩余 0.30 万元未支付。

（4）21020021T000000007338-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 1897.27 万元，执行数为 1379.99 万元，完成预算的 73%。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）21020021T000000006100-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 927.77 万元，

执行数为 624.79 万元，完成预算的 67.3%。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。因用款计划申请未下达，物业费 302.98 万元未支付。发现的主要问题及原因：用款计划申请未下达，物业费 302.98 万元未支付。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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。

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交流合作、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、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,按照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 2023 年度决算表



收入支出决算总表					
编制单位：大连电子学校				公开 01 表 单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,686.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	48.72	五、教育支出	35	10,512.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,450.07
	9		九、卫生健康支出	39	630.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,061.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,674.75	本年支出合计	57	13,674.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,674.75	总计	60	13,674.75

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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



公开 02 表								
编制单位：				单位：万元				
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,674.75	13,626.03		48.72			
205	教育支出	10,512.42	10,463.71		48.72			
20503	职业教育	9,438.82	9,390.10		48.72			
2050302	中等职业教育	9,438.82	9,390.10		48.72			
20509	教育费附加安排的支出	1,073.60	1,073.60					
2050905	中等职业学校教学设施	68.69	68.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.91	1,004.91					
208	社会保障和就业支出	1,450.07	1,450.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,211.09	1,211.09					
2080502	事业单位离退休	225.10	225.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.19	802.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.80	183.80					
20808	抚恤	232.78	232.78					
2080801	死亡抚恤	232.78	232.78					
20825	其他生活救助	6.19	6.19					
2082501	其他城市生活救助	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	630.29	630.29					
21011	行政事业单位医疗	630.29	630.29					
2101102	事业单位医疗	354.54	354.54					
2101103	公务员医疗补助	275.75	275.75					
221	住房保障支出	1,081.97	1,081.97					
22102	住房改革支出	1,081.97	1,081.97					
2210201	住房公积金	672.48	672.48					
2210203	购房补贴	409.49	409.49					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



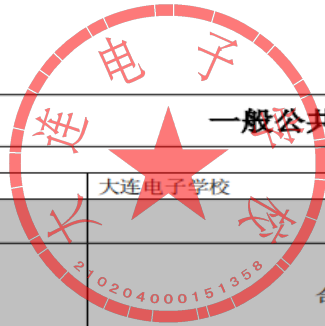
公开 03 表						
编制单位：			单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计						
205	教育支出	13,674.75	10,641.85	3,032.90		
20503	职业教育	10,512.42	7,479.53	3,032.90		
2050302	中等职业教育	9,438.82	7,479.53	1,959.29		
20509	教育费附加安排的支出	1,073.60		1,073.60		
2050905	中等职业学校教学设施	68.69		68.69		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.91		1,004.91		
208	社会保障和就业支出	1,450.07	1,450.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,211.09	1,211.09			
2080502	事业单位离退休	225.10	225.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.19	802.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.80	183.80			
20808	抚恤	232.78	232.78			
2080801	死亡抚恤	232.78	232.78			
20825	其他生活救助	6.19	6.19			
2082501	其他城市生活救助	6.19	6.19			
210	卫生健康支出	630.29	630.29			
21011	行政事业单位医疗	630.29	630.29			
2101102	事业单位医疗	354.54	354.54			
2101103	公务员医疗补助	275.75	275.75			
221	住房保障支出	1,081.97	1,081.97			
22102	住房改革支出	1,081.97	1,081.97			
2210201	住房公积金	672.48	672.48			
2210203	购房补贴	409.49	409.49			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



财政拨款收入支出决算总表										公开 04 表
编制单位：			大连电子学校						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	13,626.03	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	10,463.71	10,463.71				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,450.06	1,450.06				
	9		九、卫生健康支出	41	630.29	630.29				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	1,081.97	1,081.97				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	13,626.03	本年支出合计	59	13,626.03	13,626.03				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	13,626.03	总计	64	13,626.03	13,626.03				

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支出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。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大连电子学校				公开 05 表
项目				单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,626.03	10,639.87	2,986.16
205	教育支出	10,463.71	7,477.55	2,986.16
20503	职业教育	9,390.10	7,477.55	1,912.56
2050302	中等职业教育	9,390.10	7,477.55	1,912.56
20509	教育费附加安排的支出	1,073.60		1,073.60
2050905	中等职业学校教学设施	68.69		68.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.91		1,004.91
208	社会保障和就业支出	1,450.06	1,450.06	
20806	行政事业单位养老支出	1,211.09	1,211.09	
2080502	事业单位离退休	225.10	225.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.19	802.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.80	183.80	
20808	抚恤	232.78	232.78	
2080801	死亡抚恤	232.78	232.78	
20825	其他生活救助	6.19	6.19	
2082501	其他城市生活救助	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	630.29	630.29	
21011	行政事业单位医疗	630.29	630.29	
2101102	事业单位医疗	354.54	354.54	
2101103	公务员医疗补助	275.75	275.75	
221	住房保障支出	1,081.97	1,081.97	
22102	住房改革支出	1,081.97	1,081.97	
2210201	住房公积金	672.48	672.48	
2210203	购房补贴	409.49	409.49	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
编制单位：大连电子学校							公开 06 表	
							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,100.61	302	商品和服务支出	1,036.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,960.04	30201	办公费	37.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,973.37	30202	印刷费	28.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.43	30203	咨询费		310	资本性支出	37.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,494.36	30205	水费	58.24	31002	办公设备购置	23.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.19	30206	电费	165.10	31003	专用设备购置	14.17
30109	职业年金缴费	183.80	30207	邮电费	11.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	275.75	30209	物业管理费	16.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.66	30211	差旅费	32.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	672.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.98	30213	维修（护）费	133.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	138.45	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	232.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	122.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.13			
人员经费合计		9,565.56	公用经费合计				1,074.31	

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：大连电子学校							公开 07
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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支出决算表				
编制单位：			公开 08 表	
大连电子学校			单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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											
编制单位：大连电子学校										公开09表 单位：万元	
合计	因公出国（境） 费	预算数				合计	因公出国（境） 费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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		15.90		15.90		13.50		13.50		13.50	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

(2023 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）								
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				160.00				
	全年预算数				242.33				
	预算执行数				242.33				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。 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范例子。				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。				
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	租用班车数量	=	11	辆	11	10	10.00	
	质量指标	班车服务质量	定性	好差		好	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	良好		良好	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

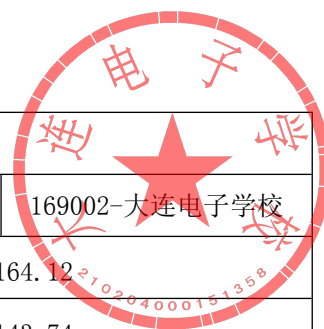
项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）（2022）								
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				133.06				
	全年预算数				30.00				
	预算执行数				30.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。				补充学校办学经费不足部分，完成部分预计维修维护项目，保证学校正常教学运转。				
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	经费支付率	≥	90	%	90	20	20.00	
		验收合格率	≥	90	%	90	20	20.00	
	时效指标	改造、建设完成及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	20	20.00	
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

(2023 年度)



项目名称	改善基本办学条件（财政专户）								
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				164.12				
	全年预算数				143.74				
	预算执行数				16.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。				补充学校办学经费不足部分，完成部分预计维修维护项目，保证学校正常教学运转。				
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	1.16	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	90	20	20.00	
		验收合格率	≥	90	%	90	20	20.00	
	时效指标	改造、建设完成及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	91.16	

项目支出预算绩效自评表

(2023 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				1,155.00				
	全年预算数				927.77				
	预算执行数				624.79				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。 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范例子。				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。因用款计划申请未下达，物业费 303 万元未支付。				
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	6.73	
产出指标	数量指标	供热面积	=	91613	平方米	91613	20	20.00	
		租用班车数量	=	11	台	11	10	10.00	
	质量指标	物业服务质量	定性	优良		优良	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	供热达标	定性	达标		达标	20	20.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
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	96.73	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工资福利支出								
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				0.0043				
	全年预算数				0.0043				
	预算执行数				0.0043				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	丧葬抚恤金				丧葬抚恤金发放完成				
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	9.95	
产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	标准执行率	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时向	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	20	20.00	
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	99.95	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金								
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				5.60				
	全年预算数				66.00				
	预算执行数				66.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、满足参赛、备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养。2、根据辽宁省教育厅部署，我校被确定为“省双优”“市双高”建设学校，学校在建设中择优重点培育1项教学成果，1门精品课程参加省级评比。3、主要用于聘请专家指导讲座、开展教师研训交流、网络培训等。				满足参赛备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养，项目及时完成。				
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	%		10.53	10.53	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	90	21.05	21.05	
		省教学成果奖（教学成果、精品课）	≥	2	项	2	21.05	21.05	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合格	10.53	10.53	
效益指标	可持续影响指标	承办大赛提升学校影响力	定性	提升		提升	10.53	10.53	
		教学成果培育，提升教师执教能力	定性	提升		提升	21.05	21.05	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	90	%	90	5.26	5.26	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 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								
	全年预算数				79.43				
	预算执行数				79.43				
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。				该项目是市级“双高”计划建设，本年度按计划完成了实训室改建、建设开放精品课程资源、完善产教融合实训基地功能、推进“1+x”证书制度试点项目。				
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	
成本指标	经济成本指标	经费支出合理性	定性	规范		规范	5	5.00	
产出指标	数量指标	建设在线精品课程资源	≥	2	门	2	10	10.00	
		完成1+X职业技能等级证书认证	≥	1	个	1	10	10.00	
		完成实训室设备采购	≥	12	套	12	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	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	学生职业技能提升	定性	有效促进		有效促进	20	20.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生智慧教室及 1+X 项目认证设备和软件使用满意度	$\geq$	85	%	85	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 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				63.00				
	全年预算数				63.00				
	预算执行数				32.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于购置分布式光伏系统装调与运维大赛设备以及物联网技术应用与维护大赛升级设备				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，由于资金未到位，项目未完成。				
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	5.08	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%	51	20	11.33	项目未完成，结转下年支付
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合格	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	90	%	90	20	20.00	
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	86.41	

项目支出预算绩效自评表

(2023 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				753.48				
	全年预算数				505.12				
	预算执行数				505.12				
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。				按规定及时、准确发放学生食堂伙食补助、交通费补助，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担，				
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	发放率	≥	95	%	95	20	20.00	
	质量指标	发放合规性	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	是否及时	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
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

(2023 年度)

项目名称	支持职业教育发展工作经费								
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				10.00				
	全年预算数				0.70				
	预算执行数				0.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 计算机平面设计专业图形图像课程、教材调研报告； 2. 计算机平面设计专业课程体系重构； 3. 编写创新性优质共享通识课程《计算机美术设计基础》课程标准； 4. 修订完善平面设计专业纸质教材 1 本； 5. 建设平面设计专业数字化在线课程 1 门； 6. 建设与课程、教材配套的数字化教学资源； 7. 开展专项课题研究，撰写、发表相关研究论文； 8. 参加市级、省级技能比赛或教学比赛获奖； 9. 项目建设报告。				职教集团及学生大赛补贴 为贯彻落实国家教育教学改革精神，有效提升中职计算机平面设计专业人才培养水平，开发完善精品教材，配套建设数字化课程和教学资源，促进教师运用现代信息技术更新教材、改进教法，深化专业建设和课程改革，经论证研究，项目已支付。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	是否完成预定目标	=	9	项	9	20	20.00	
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合格	20	12.00	项目未完成，结转下年支付
	时效指标	项目建设及时性	定性	及时		及时	20	12.00	项目未完成，结转下年支付

效益指标	社会效益指标	是否提升专业水平	定性	是		是	20	12.00	项目未完成，结转下年支付
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该专业满意度	$\geq$	90	%	90	10	10.00	
总计							100	76.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 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				963.23				
	全年预算数				1,897.27				
	预算执行数				1,379.99				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。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，资金未及时到位，部分项目推迟进行。				
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	7.27	
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	95	%	73	10	7.68	项目未完成，结转下年支付
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合格	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		及时	20	12.00	项目未完成，结转下年支付

效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20.00	
总计							100	86.95	

项目支出预算绩效自评表

(2023 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				41.70				
	全年预算数				56.10				
	预算执行数				55.80				
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	9.95	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合规	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时向	定性	及时		及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常		正常	20	20.00	
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	99.95	