

大连市建设学校 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

主要职能是按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市建设学校决算仅包括大连市建设学校本级，无下属行政事业单位。大连市建设学校内设机构 6 个，包括：党政办公室、财务部、学生工作部、招生工作部、总务部、教务部。

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

大连市建设学校 2024 年度收入总计 5,495.23 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 585.83 万元，下降 9.6%。主要原因：项目支出较上年减少。2024 年度支出总计 5,495.23 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 585.83 万元，下降 9.6%。主要原因：项目支出减少。

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

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,495.23 万元，其中：财政拨款收入 5,444.94 万元，占 99.1%；事业收入 50.29 万元，占 0.9%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,495.23 万元，其中：基本支出 4,507.02 万元，占 82.0%；项目支出 988.22 万元，占 18.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大连市建设学校 2024 年度财政拨款收入总计 5,444.94 万元，财政拨款支出总计 5,444.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 589.12 万元，下降 9.8%。主要原因：项目支出减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少

589.12 万元，下降 9.8%。主要原因：项目支出较上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：年度执行中调整部门预算指标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市建设学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,444.94 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 589.12 万元，下降 9.8%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市建设学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,444.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,015.02 万元，占 73.7%，社会保障和就业支出（类）628.88 万元，占 11.5%，卫生健康支出（类）275.83 万元，占 5.1%，住房保障支出（类）525.22 万元，占 9.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市建设学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,622.17 万元，支出决算为 5,444.94 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：年度执行中调整部门预算指标等，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

主要用于：职业教育支出等。年初预算为 4,565.62 万元，支出决算为 4,015.02 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：年度执行中调整部门预算指标等。

2. 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：事业单位离退休人员提租补贴及独子费。年初预算为 59.78 万元，支出决算为 202.44 万元，完成年初预算的 338.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年度中人改办调整预算执行数。

3. 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：事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 364.58 万元，支出决算为 351.95 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休导致单位养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 52.41 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休人员办完退休后经费核减。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0 万元，年中追加预算 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：去世人员抚恤金。

6. 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：事业单位医疗。年初预算为 161.26 万元，支出决算为 155.15 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

7. 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：公务员医疗补助。年初预算为 125.42 万元，支出决算为 120.67 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 315.42 万元，支出决算为 304.78 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 213.06 万元，支出决算为 220.44 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：当年有新增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市建设学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,507.02 万元，其中：人员经费 4,227.37 万元，公用经费 279.64 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3,999.54 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、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 279.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 227.84 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市建设学校 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.79 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减。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 5.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无因公出国（境）需求。2024 年因公出国（境）费与上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公

务接待需求。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。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待需求。

3. 公务用车购置及运行费 5.79 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减。比上年增加 0.69 万元，增长 13.5%，主要是：车辆使用量增加油费增加。

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 5.79 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市建设学校 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

大连市建设学校 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

大连市建设学校 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209.61万元，其中：政府采购货物支出108.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.91万元。授予中小企业合同金额209.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.1%。

（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6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2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，应急保障用车主要是保障学校教学工作顺利进行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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：已报废车辆未办理国有资产减少手续。

（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1,343.47万元。其中：一般公共预算项目8个，预算资

金 1,343.47 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%；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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映中职助学金（中央直达资金）、辽宁省现代职业教育发展资金等 8 个项目自评结果，其中：

（1）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 90 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学生就学条件，降低学生上学负担。

（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 90 分。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供更好的就学条件，降低学生上学负担。

（3）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 90 分。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激励师生积极参加各项技

能大赛，提升学生专业技能，提高学校教学水平。

（4）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 90 分。项目全年预算数为 623.56 万元，执行数为 623.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序，改善基本办学条件，推动学校不断发展。

（5）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 88.65 分。项目全年预算数为 7.40 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：改善学生就学条件，降低学生上学负担。

《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。

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）：反映除上述项目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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房
补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连市建设学校 2024 年度决 算公开表

收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市建设学校			2024 年度			财决公开 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	5,444.94	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	50.29	五、教育支出	36	4,065.31			
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	628.88			
	9		九、卫生健康支出	40	275.83			
	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	525.22			
	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	5,495.23	本年支出合计	58	5,495.23			
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	5,495.23	总计	62	5,495.23			

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）：大连市建设学校

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	5, 495. 23	5, 444. 94	0. 00	50. 29	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4, 065. 31	4, 015. 02	0. 00	50. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	4, 065. 31	4, 015. 02	0. 00	50. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	4, 065. 31	4, 015. 02	0. 00	50. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	628. 88	628. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	604. 65	604. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	202. 44	202. 44	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	351. 95	351. 95	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	50. 26	50. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	275. 83	275. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	275. 83	275. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	155. 15	155. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	120. 67	120. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	525. 22	525. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	525. 22	525. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	304. 78	304. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	220. 44	220. 44	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）：大连市建设学校

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	5, 495. 23	4, 507. 02	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4, 065. 31	3, 077. 09	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	4, 065. 31	3, 077. 09	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	4, 065. 31	3, 077. 09	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	628. 88	628. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	604. 65	604. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	202. 44	202. 44	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	351. 95	351. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 26	50. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	275. 83	275. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	275. 83	275. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	155. 15	155. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	120. 67	120. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	525. 22	525. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	525. 22	525. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	304. 78	304. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	220. 44	220. 44	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）：大连市建设学校

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	5,444.94	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	4,015.02	4,015.02	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	628.88	628.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.83	275.83	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	525.22	525.22	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	5,444.94	本年支出合计	59	5,444.94	5,444.94	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	5,444.94	总计	64	5,444.94	5,444.94	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）：大连市建设学校

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	5,444.94	4,507.02	937.93	5,444.94	4,507.02	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	4,015.02	3,077.09	937.93	4,015.02	3,077.09	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	4,015.02	3,077.09	937.93	4,015.02	3,077.09	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	4,015.02	3,077.09	937.93	4,015.02	3,077.09	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	628.88	628.88	0.00	628.88	628.88	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	604.65	604.65	0.00	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	202.44	202.44	0.00	202.44	202.44	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	351.95	351.95	0.00	351.95	351.95	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	50.26	50.26	0.00	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	275.83	275.83	0.00	275.83	275.83	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	275.83	275.83	0.00	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	155.15	155.15	0.00	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	120.67	120.67	0.00	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	525.22	525.22	0.00	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	525.22	525.22	0.00	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	304.78	304.78	0.00	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	220.44	220.44	0.00	220.44	220.44	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）：大连市建设学校

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	3,999.54	302	商品和服务支出	31	279.64	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	833.28	30201	办公费	32	19.35	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	515.68	30202	印刷费	33	0.72	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	0.00
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	1,564.46	30205	水费	36	21.54	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	351.95	30206	电费	37	37.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	50.26	30207	邮电费	38	2.84	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	155.15	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	120.67	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	82.83	30211	差旅费	41	23.87	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	304.78	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	20.46	30213	维修（护）费	43	35.22	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	227.84	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	3.30	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	199.68	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	15.65	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	24.23	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	54.16	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	2.97	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	5.79	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	5.77	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.95	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	54.44			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	4,227.37	公用经费合计						89	279.64

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

部门（单位）：大连市建设学校

2024 年度

财决公开 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：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

部门（单位）：大连市建设学校

2024 年度

财决公开 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：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）：大连市建设学校

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.79	0.00	5.79	0.00	5.79	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。

第五部分 附件

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	169-大连职业技术学院				实施单位		169003-大连市建设学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				30.00				
	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				
	改善学生就学条件，降低学生上学负担。				改善学生就学条件，降低学生上学负担。				
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	服务贫困学生占比	≥	90	%	100	10	10.00	
		贫困学生覆盖率	≥	90	%	100	10	10.00	
	质量指标	提升贫困学生学习条件	定性	提升		提升	10	10.00	
		提升学习水平	定性	提升		提升	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	提升学生素养	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	提升学校知名度	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	90.00	

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		169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				6.90				
	全年预算数				7.40				
	预算执行数				6.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善学生就学条件减轻学生上学负担				改善学生就学条件减轻学生上学负担。				
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	8.65	
产出指标	数量指标	服务贫困学生占比	≥	90	%	100	10	10.00	
		贫困学生覆盖率	≥	90	%	100	10	10.00	
	质量指标	提升贫困学生学习条件	定性	提升		提升	10	10.00	
		提升学习水平	定性	提升		提升	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	提升学生素养	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	提升学校知名度	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	88.65	

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	169-大连职业技术学院				实施单位	169003-大连市建设学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				110.00				
	全年预算数				110.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要,提升实训教学条件				受用款额度限制，项目尚未支付。项目已经按计划实施完成。				
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	0.00	
产出指标	数量指标	实训设备	≥	1	套	1	10	10.00	
		相关学生服务率	≥	90	%	90	10	10.00	
	质量指标	实训教学质量	定性	提高		提高	10	10.00	
		实训平台水平	定性	提高		提高	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	学生素养	定性	提高		提高	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	尚未组织满意度调查
总计							100	80.00	

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（中央直达资金）								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169003-大连市建设学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				65.00				
	全年预算数				65.00				
	预算执行数				65.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为学生学习提供更好的条件。				为学生学习提供更好的条件。				
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	服务学生占比	≥	90	%	100	10	10.00	
		教学相关投入	≥	3	个	3	10	10.00	
	质量指标	教学质量提升	定性	提升		提升	10	10.00	
		学生学习条件提升	定性	提升		提升	10	10.00	
	时效指标	满足教学进度需求	定性	满足		满足	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	学校知名度提升	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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		169003-大连市建设学校		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				65.00				
	预算执行数				65.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	激励师生积极参与各项技能大赛，提升学生专业技能，提高学校教学水平。				激励师生积极参与各项技能大赛，提升学生专业技能，提高学校教学水平。				
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	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	大赛设施购置	≥	60	台	60	10	10.00	
		服务学生占比	≥	90	%	90	10	10.00	
	质量指标	教学质量提高	定性	提高		提高	10	10.00	
		专业学习条件提高	定性	提高		提高	10	10.00	
	时效指标	满足大赛进度要求	定性	提高		提高	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学质量提高	定性	提高		提高	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未能完成满意度调查
总计							100	90.00	

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		169003-大连市建设学校		
资金投入 （万元）	年初预算数				461.07				
	全年预算数				342.51				
	预算执行数				147.97				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为学生学习生活提供更好的条件				为学生学习生活提供更好的条件。				
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	4.32	
产出指标	数量指标	服务学生占比	≥	90	%	100	10	10.00	
		教学相关投入	≥	3	个	3	10	10.00	
	质量指标	教学质量提升	定性	提升		提升	10	10.00	
		学生学习条件提升	定性	提升		提升	10	10.00	
	时效指标	满足教学进度需求	定性	满足		满足	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	学校知名度提升	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	84.32	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大连市建设学校新校区建设一期工程教学生活设施设备项目								
主管部门	169-大连职业技术学院				实施单位		169003-大连市建设学校		
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				100.00				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完善教学生活设施建设，提升学生学习条件。 。				受用款额度限制，项目尚未支付。项目已经按计划实施完成。				
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	0.00	
成本指标	经济成本指标	运行成本	定性	降低		降低	20	20.00	
产出指标	数量指标	教学相关投入	=	4898	个	4898	5	5.00	
		完成监理文件	=	1	套	1	5	5.00	
		园林教学设备	=	50	种	50	5	5.00	
	质量指标	标识标牌质量合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		监理合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		园林实训设备合格率	=	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	完成目标任务	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	实施效益	定性	学校基本完成信息化		基本完成	4	4.00	
	社会效益指标	单位信息化建设程度	定性	提升		提升	4	4.00	
		学校教学生活环境	定性	改善		改善	4	4.00	
	生态效益指标	无环境影响	定性	不影响周边环境		不影响	4	4.00	
	可持续影响指标	项目可持续发展作用时间	=	10	年	1	4	0.40	项目目前只实施一年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	0	10	0.00	尚未完成满意度调查
总计							100	76.40	

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	169003-大连市建设学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				687.31				
	全年预算数				623.56				
	预算执行数				623.56				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序，改善基本办学条件，推动学校不断发展。				保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序，改善基本办学条件，推动学校不断发展。				
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	班车租用数量	=	5	台	5	10	10.00	
		供热面积	=	158384.62	平方米	158384.62	10	10.00	
	质量指标	服务达标率	≥	95	%	95	10	10.00	
		供暖效果	定性	达标		达标	10	10.00	
	时效指标	服务时效	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转	定性	保证		保证	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	0.00	未完成满意度调查
总计							100	90.00	