

大连市技师学院
(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)



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

开展职业教育，为提高社会职业素质提供服务。依据有关部门确定的专业设置开展职业教育；开展面向企业、高校及社会失业人员的短期培训工作；公益性职业培训。

二、决算单位（机构）构成

大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）无下属行政事业单位。大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）内设机构 14 个，包括：院办、党办、行政管理部、后勤服务部、财务部、资产部、教务部、学生部、实习部、保卫部、培训部、招生部、就业指导部、信息管理部。

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

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校) 2024 年度收入总计 6062.09 万元,与 2023 年度相比,收入总计增加 850.79 万元,增长 16.3%。主要原因:一是退休人员经费增加;二是教学设备购置及设备维护专项经费增加;三是校舍维修和改造专项经费增加。2024 年度支出总计 6062.09 万元,与 2023 年度相比,支出总计增加 850.79 万元,增长 16.3%。主要原因:一是退休人员经费增加;二是教学设备购置及设备维护专项经费增加;三是校舍维修和改造专项经费增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。主要原因 2024 年度收支平衡,无结转结余。与 2023 年度相比,结转结余减少 339.6 万元,下降 100.0%,主要原因:2023 年末结转省级职业技能培训示范基地等专项资金在 2024 年度全部完成支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5722.49 万元,其中:财政拨款收入 5282.35 万元,占 92.3%;事业收入 440.15 万元,占 7.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6062.09 万元,其中:基本支出 3465.87

万元，占 57.2%；项目支出 2596.22 万元，占 42.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校) 2024 年度财政拨款收入总计 5282.35 万元，财政拨款支出总计 5282.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 880.62 万元，增长 20.0%。主要原因：一是退休人员经费增加；二是教学设备购置及设备维护专项经费增加；三是校舍维修和改造专项经费增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 880.62 万元，增长 20.0%。主要原因：一是退休人员经费增加；二是教学设备购置及设备维护专项经费增加；三是校舍维修和改造专项经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员经费增加。

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

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5282.35 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 880.62 万元，增长 20.0%。主要原因：一是退休人员经费增加；二是教学设备购置及设备维护专项经费增加；三是校舍维修和改造专项经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)2024年度一般公共预算财政拨款支出5282.35万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4322.08万元,占81.8%;社会保障和就业支出(类)419.9万元,占7.9%;卫生健康支出(类)182.23万元,占3.4%;住房保障支出(类)358.14万元,占6.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5267.93万元,支出决算为5282.35万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员经费增加。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。主要用于:中职免学费补助经费支出。年初预算为21.7万元,支出决算为21.7万元,完成年初预算的100.0%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。主要用于:工资性支出、在职人员综合定额、退休人员公用经费、中职免学费补助资金、中职国家助学金、教学设备购置及设备维护项目、学院迁址重建二期工程项目等。年初预算为3740.95万元,支出决算为3775.93万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因:当年核增学院

迁址重建二期工程项目经费。

3. 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：校舍维修和改造项目。年初预算为 121.79 万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 71.0%。决算数小于预算数的主要原因：校舍维修和改造项目经费结转下年。

4. 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：教学设备购置及设备维护项目。年初预算为 319.64 万元，支出决算为 308.33 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：教学设备购置及设备维护项目经费结转下年。

5. 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：市级“双高”计划建设项目。年初预算为 135.06 万元，支出决算为 129.6 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因：市级“双高”计划建设项目经费结转下年。

6. 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：支付退休人员住房补贴及独子费。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 111.57 万元，完成年初预算的 302.3%。决算数大于预算数的主要原因：当年核增退休人员住房补贴及独子费。

7. 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:在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为267.09万元,支出决算为245.78万元,完成年初预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员退休。

8.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:当年退休人员职业年金支出。年初预算为52.94万元,支出决算为50.61万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因:职业年金记实利息支出产生差额。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:支付退休人员丧葬费及一次性抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为8.05万元。决算数大于预算数的主要原因:当年核增退休人员丧葬费及一次性抚恤金。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:支付遗属人员生活补助。年初预算为3.95万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因:每月实际发放与年初预算差额为50元,为年初预算小数点进位原因。

11.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:在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为112.53万元,支出决算为102.5万元,完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员

退休。

12. 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：在职人员公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 87.52 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人住房公积金缴费支出。年初预算为 222.38 万元，支出决算为 207.44 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴缴费支出。年初预算为 145.48 万元，支出决算为 150.7 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因：核增新聘用人员购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3465.87 万元，其中：人员经费 3050.06 万元，公用经费 415.81 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2926.29 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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 123.77 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

3. 商品和服务支出 415.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

4. 资本性支出 0.31 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)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持平的主要原因是本年度无财政拨款安排的“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 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持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要是

本年度无因公出国（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持平的主要原因是本年度无公务接待费支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要是本年度无国内公务接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是本年度无外事公务接待；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要是本年度无国（境）外公务接待。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要是本年度无公务接待费支出。

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持平的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费支出。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是本年度无公务用车运行维护费支出，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

大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）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

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校) 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

大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校) 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 1238.61 万元, 其中: 政府采购货物支出 744.03 万元、政府采购工程支出 494.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 985.9 万元, 占政府采购支出总额的 79.6%, 其中: 授予小微企业合同金额 200.77 万元, 占授予中小企业合同金额的 20.4%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 5 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 5 辆, 其他用车主要是是小型客车 3 辆、面包车 2 辆; 单价

100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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：两台面包车均超过了使用年限，已在大连市公安局交通警察支队车辆管理所办理了注销手续，但资产系统尚未核减。

（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 13 个，涉及资金 2256.63 万元。其中：一般公共预算项目 11 个，预算资金 1816.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 年度决算中反映市级“双高”计划建设资金、大连市技师学院迁址重建二期工程、教学设备购置及设备维护费（中央专项）、中职助学金、中职免学费补助资金（市本级）等 13 个项目自评结果，其中：

（1）市级“双高”计划建设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 99.6 分。项

目全年预算数为 135.06 万元，预算执行数为 129.6 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标预期目标设定合理完成及时，培训人数及项目均达标；二是效益指标完成较好，促进大连市特色高水平职业教育改革发展，提升技术技能人才的培养能力；三是满意度指标（学生满意度）为 90%，达到预期值。

（2）大连市技师学院迁址重建二期工程项目绩效自评情况：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 18.42 万元，预算执行数为 18.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标预期目标设定合理完成及时，工程数量及质量均达标，且无施工安全事故；二是效益指标完成较好，教学环境得到提升，办学条件得到改善；三是满意度指标（学生、培训对象、参赛选手满意度）为 95%，达到预期值。

（3）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 98.24 分。项目全年预算数为 725.18 万元，预算执行数为 597.25 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标预期目标设定合理完成及时，设备购置数量及质量均达标；二是效益指标完成较好，使中职学校的办学条件得到改善，增强中等职业教育的吸引力；三是满意度指标（师生满意度）为 90%，达到预期值。

(4) 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 99.89 分。项目全年预算数为 26.8 万元,预算执行数为 26.5 万元,完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标预期目标设定合理完成及时,受助学生数及发放完成率均达标;二是效益指标完成较好,将国家资助政策按规定落实到位,促进中等职业教育的健康发展;三是满意度指标(师生及社会公众满意度)为 95%,达到预期值。

(5) 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 98.67 分。项目全年预算数为 656.04 万元,预算执行数为 568.86 万元,完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标预期目标设定合理完成及时,享受政策学生数及补贴标准均达标;二是效益指标完成较好,享受免学费政策学生人数全面覆盖学院在籍学生,减轻学生家庭负担,促进中等职业教育的健康发展;三是满意度指标(师生及社会公众满意度)为 95%,达到预期值。

项目绩效自评发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置精准度需进一步提高;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:加强绩效评价工作的培训,重点讲解绩效指标的设置方法及依据,提高资金的使用效益。

《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）弥补收支差额的金額。

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、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

十七、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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）：反映教育费附加安排用于用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、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）：反映除上述十七、十八以外的教育费附加支出。

二十、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实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

第四部分 2024年度决算公开表



收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局直属技工学校)

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,282.35	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	440.15	五、教育支出	36	5,101.82
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	419.90
	9		九、卫生健康支出	40	182.23
	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	358.14
	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	5,722.49	本年支出合计	58	6,062.09
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	339.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,062.09	总计	62	6,062.09

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)

2024 年度

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,722.49	5,282.35	0.00	440.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,762.22	4,322.08	0.00	440.15	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,237.78	3,797.63	0.00	440.15	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	4,216.08	3,775.93	0.00	440.15	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	524.44	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111.57	111.57	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	245.78	245.78	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	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	150.70	150.70	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

财决公开 03 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)

2024 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
				6,062.09	3,465.87	2,596.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,101.82	2,505.60	2,596.22	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,237.78	2,505.60	1,732.18	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2050303			技工教育	4,216.08	2,505.60	1,710.48	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	524.44	0.00	524.44	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	308.33	0.00	308.33	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	339.60	0.00	339.60	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	339.60	0.00	339.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111.57	111.57	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	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	150.70	150.70	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

财政公开 04 表

部门(单位): 大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局职业技能学校)

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,282.35	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	4,322.08	4,322.08	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	419.90	419.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.23	182.23	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	358.14	358.14	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	5,282.35	本年支出合计	59	5,282.35	5,282.35	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	5,282.35	总计	64	5,282.35	5,282.35	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
金额单位:万元

部门(单位): 大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,282.35	3,465.87	1,816.47	5,282.35	3,465.87	1,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			205	教育支出	0.00	0.00	4,322.08	2,505.60	1,816.47	4,322.08	2,505.60	1,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			20503	职业教育	0.00	0.00	3,797.63	2,505.60	1,292.03	3,797.63	2,505.60	1,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050302	中等职业教育	0.00	0.00	21.70	0.00	21.70	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050303	技工教育	0.00	0.00	3,775.93	2,505.60	1,270.33	3,775.93	2,505.60	1,270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	524.44	0.00	524.44	524.44	0.00	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	86.52	0.00	86.52	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	308.33	0.00	308.33	308.33	0.00	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	129.60	0.00	129.60	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	419.90	419.90	0.00	419.90	419.90	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	407.96	407.96	0.00	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	111.57	111.57	0.00	111.57	111.57	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	245.78	245.78	0.00	245.78	245.78	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	50.61	50.61	0.00	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808	抚恤	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20825	其他生活救助	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	0.00	0.00	182.23	182.23	0.00	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	182.23	182.23	0.00	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	102.50	102.50	0.00	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	79.73	79.73	0.00	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	0.00	0.00	358.14	358.14	0.00	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	0.00	0.00	358.14	358.14	0.00	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	0.00	0.00	207.44	207.44	0.00	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	0.00	0.00	150.70	150.70	0.00	150.70	150.70	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):大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)

2024 年度

科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3
301	工资福利支出		2,926.29	302	商品和服务支出	31	415.50	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	687.87	30201	办公费	32	29.78	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	397.51	30202	印刷费	33	1.05	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	0.31
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	1,085.62	30205	水费	36	46.94	31002	办公设备购置	65	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	245.78	30206	电费	37	75.56	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	50.61	30207	邮电费	38	2.41	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	102.50	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	79.73	30209	物业管理费	40	25.33	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	60.25	30211	差旅费	41	16.47	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	207.44	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	7.98	30213	维修(护)费	43	41.78	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	1.01	30214	租赁费	44	0.23	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	123.77	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.30	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	110.01	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	10.22	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	8.05	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	3.89	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	1.13	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	9.55	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	27.65	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	1.82	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	46.44	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	80.97			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	3,050.06					公用经费合计		89	415.81

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): 大连市技师学院 (大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次 合计												项目支出结转
			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
金额单位:万元

部门(单位): 大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	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

财决公开 09 表
金额单位: 万元

部门(单位): 大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局职业技能学校)

2024 年度

预 算 数						决 算 数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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”经费支出预算决算情况。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算决算数据。

第五部分 附件



项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）			
资金投入 (万元)	年初预算数				135.06				
	全年预算数				135.06				
	预算执行数				129.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进大连市特色高水平职业教育改革发展，提升技术技能人才培养能力，推动职业教育高质量发展。				市级“双高”计划建设资金：年初预算数135.06万元，全年预算数135.06万元，全年执行数129.60万元，执行率95.96%。				
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	9.60	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	60	万元	60	20	20.00	
产出指标	数量指标	参加大赛选手及指导教师	≥	30	人数	30	5	5.00	
		承办大赛赛项	≥	1	项	1	10	10.00	
		设备采购数	≥	20	台(套)	20	5	5.00	
		职业培训人员	≥	100	人数	100	5	5.00	
		职业培训项目	≥	2	项	2	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
效益指标	可持续影响指标	竞赛培训、人才培养能力可持续发展	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	企业、高校、学生参训参赛满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.60	

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	160-大连市教育局				实施单位	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				15.00				
	预算执行数				7.00				
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，提升技术技能人才培养及供给能力。				年初预算数0万元，全年预算数15万元，全年执行数7万元，执行率46.64%。				
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	4.66	
产出指标	数量指标	大赛获奖数量	≥	3	人	3	10	10.00	
		技能培训学员数量	≥	100	人	100	10	10.00	
		教学成果数量	≥	2	项	2	10	10.00	
		职业资格证书取得数量	≥	3	项	3	10	10.00	
	质量指标	技能人才培养及供给能力	定性	逐步提升		逐步提升	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	对取得岗课赛证人员的影响	定性	逐步提升		逐步提升	15	15.00	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	逐步提升	%	逐步提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、企业及高校满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	94.66	

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	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）				
资金投入 (万元)	年初预算数			121.79					
	全年预算数			638.00					
	预算执行数			86.52					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	工程质量达到设计要求，验收合格率100%，无安全质量事故，完善学院消防安全设施，提高中职院校办学条件。			年初预算数121.79万元，全年预算数638万元，全年执行数86.52万元，执行率13.56%。					
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	1.36	
成本指标	经济成本指标	直接成本	≥	37	万元	37	20	20.00	
产出指标	数量指标	维修改造学校数	=	1	所	1	10	10.00	
		维修项目数	=	1	项	1	10	10.00	
	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	10	10.00	
		无安全事故	=	0	起	0	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	91.36	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大连市技师学院学生宿舍改造项目								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160025-大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数			32.87					
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于大连市技师学院学生宿舍改造项目可行性研究报告的批复》(大发改审批字(2024)56号),对大连市技师学院学生宿舍A栋进行维修改造。根据单位承建的项目进展情况,予以拨付工程款。				年初预算数0万元,全年预算数32.87万元,全年执行数0元,执行率0%。				
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	建设成本	≤	2576	万元	2576	10	10.00	
产出指标	数量指标	形成方案设计、结构性检测报告、可行性研究报告	=	3	项	3	10	10.00	
		获得结构性检测报告	定性	完成		完成	5	5.00	
	质量指标	获得可行性研究报告立项批复	定性	完成		完成	5	5.00	
		形成方案设计	定性	完成		完成	5	5.00	
		形成可行性研究报告	定性	完成		完成	5	5.00	
	时效指标	预算执行率	=	100	%	100	5	5.00	
预算指标下达后资金支付时间		≤	30	工作日	30	5	5.00		
效益指标	经济效益指标	改造宿舍面积19352平方米	定性	改造升级		改造升级	10	10.00	
	社会效益指标	学生住宿条件得到提升	定性	满足高职招生需求		满足高职招生需求	10	10.00	
	可持续影响指标	培养高等职业人才	≥	700	人/年	700	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宿舍改造方案满意度	=	100	%	100	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	大连市技师学院迁址重建二期工程								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160025-大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数			18.42					
	预算执行数			18.42					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成目标: 13#、14#单体专项检测; 13#、14#单体竣工测绘; 2#、3#、7#、13#、14#单体防雷验收检测, 2#、3#、7#单体取得大连金普新区档案局出具的《档案初验合格证》文件			大连市技师学院迁址重建二期工程: 年初预算数0万元, 全年预算数18.42万元, 全年执行数18.42万元, 执行率100%。					
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	地面工程量	=	4940	平方米	4940	10	10.00	
		门窗工程量	=	600	平方米	600	10	10.00	
		墙面工程量	=	438	平方米	438	10	10.00	
		室内装修工程量	=	2470	平方米	2470	10	10.00	
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	预算指标下达后资金支付时间	=	30	日	30	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	承担职业技能鉴定能力	定性	提高		提高	10	10.00	
		为企业员工提供岗前、晋级等社会培训能力	定性	提升		提升	10	10.00	
	生态效益指标	废气、废物、噪声、污水等污染防治措施符合国家标准	定性	符合		符合	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位对培训、实操场所的满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
		学生、培训对象、参赛选手对学习、实操、比赛场所的满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
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	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）			
资金投入 (万元)	年初预算数				611.63				
	全年预算数				725.18				
	预算执行数				597.25				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				年初预算数611.63万元，全年预算数725.18万元，全年执行数597.25万元，执行率82.36%。				
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	8.24	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	725.625	万元	725.625	20	20.00	
产出指标	数量指标	设备购置数	=	557	台套	557	15	15.00	
		使用师生数	≥	1188	人	1188	15	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	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	10	10.00	
		学校办学条件	定性	逐步改善		逐步改善	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	98.24	

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	160025-大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)			
资金投入 (万元)	年初预算数				319.64				
	全年预算数				311.24				
	预算执行数				308.33				
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。				年初预算数319.64万元,全年预算数311.24万元,全年执行数308.33万元,执行率99.06%。				
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	9.91	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	195	万元	195	20	20.00	
产出指标	数量指标	设备购置数	=	132	台(套)	132	15	15.00	
		使用师生数	≥	1279	人数	1279	15	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	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	10	10.00	
		学校办学条件	定性	逐步改善		逐步改善	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	99.91	

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	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）				
资金投入 (万元)	年初预算数			6.00					
	全年预算数			6.00					
	预算执行数			6.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中职院校学生助学金项目，将国家资助政策按规定落实到位，确保资助金全额发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。				年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率100%。				
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	受助学生数	=	280	人数	280	20	20.00	
	质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	定性	顺利完成		顺利完成	10	10.00	
		教育公平度	定性	提高		提高	10	10.00	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展		促进发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%	95	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	160025-大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)				
资金投入 (万元)	年初预算数			28.40					
	全年预算数			26.80					
	预算执行数			26.50					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	中职院校学生助学金项目,将国家资助政策按规定落实到位,确保资助金全额发放,帮助家庭困难学生顺利完成学业。			年初预算数28.4万元,全年预算数26.8万元,全年执行数26.5万元,执行率98.88%。					
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	9.89	
产出指标	数量指标	受助学生数	=	280	人次	280	20	20.00	
	质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	定性	顺利完成		顺利完成	10	10.00	
		教育公平度	定性	提高		提高	10	10.00	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展		促进发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	99.89	

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	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）				
资金投入 (万元)	年初预算数			68.00					
	全年预算数			68.00					
	预算执行数			68.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	确保财政专项资金的安全和使用效率，帮助享受免学费政策学生顺利完成学业，保障学校教育教学工作正常运行，增强中等职业教育吸引力。			年初预算数68万元，全年预算数68万元，全年执行数68万元，执行率100%。					
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	享受免学费人数	≥	200	人数	200	10	10.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规		合规	10	10.00	
		资质范围	定性	学籍系统内学生		学籍系统内学生	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	定性	减轻家庭负担		减轻家庭负担	10	10.00	
		机构正常运转率	≥	90	%	90	20	20.00	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展影响	定性	促进发展		促进发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职免学费补助资金(市本级)								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160025-大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)				
资金投入(万元)	年初预算数			627.86					
	全年预算数			656.04					
	预算执行数			568.86					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	确保财政专项资金的安全和使用效率,帮助享受免学费政策学生顺利完成学业,保障学校教育教学工作正常运行,增强中等职业教育吸引力。			年初预算数627.86万元,全年预算数656.04万元,全年执行数568.86万元,执行率86.71%。					
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	8.67	
产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥	1500	人数	1500	20	20.00	
	质量指标	补贴标准	定性	收费标准文件执行		收费标准文件执行	20	20.00	
		完成时间	定性	严格执行上级		严格执行上级	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	定性	减轻家庭负担		减轻家庭负担	10	10.00	
		机构正常运转率	≥	90	%	90	10	10.00	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展影响	定性	促进发展		促进发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	98.67	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本运行保障经费							
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160025-大连市技师学院(大连市人力资源和社会保障局高级技工学校)				
资金投入 (万元)	年初预算数			124.64					
	全年预算数			124.64					
	预算执行数			112.23					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	1、提供优质的维修、安全防范等服务; 2、保障学生提供优良的学习及生活环境; 3、保障教师提供良好的教学环境。			年初预算数124.64万元,全年预算数124.64万元,全年执行数112.23万元,执行率90.04%。					
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	9.00	
产出指标	数量指标	受惠师生数	≥	1800	人数	1800	10	10.00	
		消防安全检测	≥	2	次/年	2	10	10.00	
	质量指标	供暖面积	≥	56000	平方米	56000	10	10.00	
		后勤服务质量合格率	≥	90	%	90	10	10.00	
	时效指标	中职院校办学条件	定性	逐步改善		逐步改善	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	实训设备运转率	≥	90	%	90	15	15.00	
	可持续影响指标	技能人才培养能力	定性	逐步提升		逐步提升	15	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	99.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业培训项目经费									
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160025-大连市技师学院（大连市人力资源和社会保障局高级技工学校）				
资金投入 (万元)	年初预算数				327.92					
	全年预算数				327.92					
	预算执行数				327.92					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对企业、高校及社会失业人员提供短期培训 工作，为提高职业素质提供服务。				年初预算数327.92万元，全年预算数327.92万元，全 年执行数327.92万元，执行率100%。					
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	开展职业技能 培训项目数	≥	5	项	5	20	20.00		
		年职业技能培 训人数	≥	1	万人次	1	20	20.00		
	质量指标	资助范围	定性	企业、 高校、 社会失		企业、 高校、 社会失	10	10.00		
效益指标	社会效益 指标	对企业、高校 及社会失业人 员的影响	定性	促进发 展		促进发 展	15	15.00		
	可持续影 响指标	职业教育事业 发展	定性	逐步提 升		逐步提 升	15	15.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	≥	90	%	90	5	5.00		
		师生满意度	≥	90	%	90	5	5.00		
总计							100	100.00		