大连瓦房店师范学校

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）培养五年一贯制小学教育专业师资人才。（二）培养三年制社会文化艺术中职专业人才。（三）培养三年制学前教育和幼儿保育师资人才。（四）普通高中学历教育。

二、决算单位（机构）构成

大连瓦房店师范学校决算仅包括大连瓦房店师范学校本级，无下属行政事业单位。大连瓦房店师范学校内设机构5个，包括：办公室、总务科、教导科、招生办、网信中心5个部门。

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

大连瓦房店师范学校2025年度收入总计3275.04万元，与2024年度相比，收入总计增加76.77万元，增长2.4%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年增加；增设附属高中班，导致其他收入增加。2025年度支出总计3275.04万元，与2024年度相比，支出总计增加76.77万元，增长2.4%。主要原因：财政拨款安排的项目支出较上年增加；增设附属高中班，导致相应的支出增加。

2025年度年末结转和结余0万元。与2024年度相比，结转结余持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3275.04万元，其中：财政拨款收入3216.87万元，占98.2%；事业收入37.42万元，占1.1%；其他收入20.74万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3275.04万元，其中：基本支出2379.58万元，占72.7%；项目支出895.46万元，占27.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连瓦房店师范学校2025年度财政拨款收入总计3216.87万元，财政拨款支出总计3216.87万元。与2024

年度相比，财政拨款收入总计增加57.32万元，增长1.8%。主要原因：项目支出较上年增加，相应收入增加。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加57.32万元，增长1.8%。主要原因：项目支出较上年增加，相应收支增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因：调资增加人员经费支出，项目经费支出减少。

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

大连瓦房店师范学校2025年度一般公共预算财政拨款支出3200.03万元，占本年支出合计的97.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.48万元，增长1.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连瓦房店师范学校2025年度一般公共预算财政拨款支出3200.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2473.25万元，占77.3%；社会保障和就业支出（类）338.38万元，占10.6%；卫生健康支出（类）136.2万元，占4.3%；住房保障支出（类）162.2万元，占5.1%；债务还本支出（类）89.99万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连瓦房店师范学校2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3225.89万元，支出决算为3200.03万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于算数的主要原因：调资增加人员经费支出，项目经费支出减少。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：幼儿园运行。年初预算为112万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因：学生数减少，经费支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：附设高中班的运行。年初预算为0万元，年中追加预算12.43万元，支出决算为12.43万元。决算数大于预算数的主要原因：自2025年秋季开始，学校招收普通高中，2025年秋季招收普通高中学生150人，经费支出相应增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：培养小学、学前师资。年初预算为2067.09万元，支出决算为2144.97万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资增加人员经费支出，项目经费支出减少。

4.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。年初预算为160.91万元，支出决算为155.24万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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：公办幼儿园运行补助。年初预算为70.08万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：年末按学生数据实结算。

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：发放中人提租补贴及独子费。年初预算为48.97万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因：停发退休人员伤残补贴。

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：在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为188.27万元，支出决算为175.18万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少，实际缴费金额减少。

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：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为144.73万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因：预计退休人员未退休。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于：发放退休职工死亡抚恤金。年初预算为0万元，年中追加预算6.31万元，支出决算6.31万元。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员死亡，年中增加，根据实际发生额列支。

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：发放退休职工遗属人员生活补助。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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：在职职工的基本医疗保险缴费支出。年初预算为82.59万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，根据实际发生额列支。

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：在职职工的公务员医疗补助缴费支出。年初预算为64.23万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，根据实际发生额列支。

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：在职职工的住房公积金缴费支出。年初预算为167.41万元，支出决算为154.91万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减

少，根据实际发生额列支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工的购房补贴缴费支出。年初预算为7.3万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出（项）。主要用于偿还单位欠付企业款。年初预算为0万元,年中追加预算89.99万元,支出决算89.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了用政府发行的一般债券偿还拖欠企业的货物款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连瓦房店师范学校2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.58万元，其中：人员经费2141.53万元，公用经费238.05万元。基本支出中：

1.工资福利支出2083.82万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

2.商品和服务支出235.55万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

3、对个人和家庭的补助支出57.71万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金

4、资本性支出2.5万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连瓦房店师范学校2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，完成年初预算的46.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。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维护费0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）开支。与上年0万元持平，主要原因是无因公出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。无开支内容。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待费开支。与上年0万元持平，主要原因是公务接待费开支。2025年国内公务接待费0万元，累计0批次、0人次；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次。

3.公务用车购置及运行费0.14万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的46.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少0.06万元，下降30%，主要原因是压缩开支。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0.14万元，主要用于缴纳车辆保险费等。年中，仅有的1辆公务用车划转给其他单位。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

大连瓦房店师范学校2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入16.84万元，本年支出16.84万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）本年支出16.84万元。主要用于：偿还拖欠企业的维修款。年初预算为0万元，年中追加预算16.84万元，支出决算为16.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中政府发行专项债券，偿还拖欠企业的维修款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连瓦房店师范学校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

大连瓦房店师范学校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%,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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（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12个，涉及资金874.73万元。其中：一般公共预算项目12个，涉

及资金820.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个，共涉及资金16.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%;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%；财政专户管理资金项目1个，共涉及资金37.42万元，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

我单位在2025年度单位决算中反映教学设备购置及设备维护费、高中公用经费补助资金（市本级）等12个项目自评结果，其中：

（1）校舍维修和改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.24万元，执行数为155.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为学生活动提供了便利;二是消除了学校安全隐患。

（2）教学设备购置及设备维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为106.83万元，执行数为106.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展教学设备配置相关工作，提高了学校设备配备水平，提高中职学校办学能力，使用学生数达1000人以上；二是项目采购及时，执行规范，资金使用合规，完成任务及时，使得学生满意度达

100.0%。

（3）中职免学费补助资金（市本级）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166.83万元，执行数为166.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生享受了免学费政策，为困难家庭孩子提供上学机会，减轻学生家庭的经济负担，提高学生受教育程度；二是项目提高中职学校办学条件，提高中职学校可持续发展能力，家长满意度达100.0%。发现的主要问题及原因：一是项目的预算执行进度与序时进度有差距。二是绩效指标设置精确性有待进一步提高。下一步改进措施：一是积极推进项目预算执行进度。二是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标设置方法。

（4）学生资助（中职助学金-中央资金）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8.17万元，执行数为8.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是学校为困难学生发放助学金金，共计71人次，减轻家庭经济负担，提高教育公平程度；二是提高学生学习积极性，促进中职学校可持续发展。

（5）高中公用经费补助资金（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12.15 万元，执行数为12.15万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是学校供暖温达标，确保了冬季里全校师生在温暖舒适的环境中顺利完成教学任务；二是学校可持续发展能力得以提升；三是解决市内高中学位不足的问题。

《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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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)举办的中等职业学校支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的幼儿园支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、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改缮城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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以及丧葬补助费。

二十七、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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十四、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

第四部分　2025 年度决算表

2025年度部门决算表

预算代码：160003

部门名称：大连瓦房店师范学校



收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,200.03	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	16.84	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	37.42	五、教育支出	36	2,531.42
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	20.74	八、社会保障和就业支出	39	338.38
	9		九、卫生健康支出	40	136.20
	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	162.21
	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	16.84
	24		二十四、债务还本支出	55	89.99
	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	3,275.04	本年支出合计	58	3,275.04
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	3,275.04	总计	62	3,275.04

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

公开02表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2025年度　　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	3,275.04	3,216.87	0.00	37.42	0.00	0.00	20.74
205			教育支出	2,531.42	2,473.25	0.00	37.42	0.00	0.00	20.74
20502			普通教育	128.53	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74
2050201			学前教育	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	33.17	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74
20503			职业教育	2,182.39	2,144.97	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,182.39	2,144.97	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338.38	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45.93	45.93	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	175.18	175.18	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	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	89.99	89.99	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　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	3,275.04	2,379.58	895.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,531.42	1,742.79	788.62	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	128.53	0.00	128.53	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,182.39	1,742.79	439.60	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,182.39	1,742.79	439.60	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338.38	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45.93	45.93	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	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	89.99	0.00	89.99	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）：大连瓦房店师范学校　　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	3,200.03	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	16.84	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	2,473.25	2,473.25	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	338.38	338.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.20	136.20	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	162.21	162.21	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	16.84	0.00	16.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	89.99	89.99	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	3,216.87	本年支出合计	59	3,216.87	3,200.03	16.84	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	3,216.87	总计	64	3,216.87	3,200.03	16.84	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）：大连瓦房店师范学校　　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	3,200.03	2,379.58	820.45	3,200.03	2,379.58	820.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,473.25	1,742.79	730.46	2,473.25	1,742.79	730.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	107.79	0.00	107.79	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	95.36	0.00	95.36	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	12.43	0.00	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	2,144.97	1,742.79	402.18	2,144.97	1,742.79	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	2,144.97	1,742.79	402.18	2,144.97	1,742.79	402.18	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	220.50	0.00	220.50	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	155.24	0.00	155.24	155.24	0.00	155.24	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	0.00	65.26	0.00	65.26	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	338.38	338.38	0.00	338.38	338.38	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	326.60	326.60	0.00	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	45.93	45.93	0.00	45.93	45.93	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	175.18	175.18	0.00	175.18	175.18	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	105.49	105.49	0.00	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	136.20	136.20	0.00	136.20	136.20	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	136.20	136.20	0.00	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	76.61	76.61	0.00	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	59.59	59.59	0.00	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	162.21	162.21	0.00	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	162.21	162.21	0.00	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	154.91	154.91	0.00	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	0.00	0.00	89.99	0.00	89.99	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	89.99	0.00	89.99	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	89.99	0.00	89.99	89.99	0.00	89.99	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

公开 06 表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2025 年度　　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	2,083.82	302	商品和服务支出	31	235.55	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	665.22	30201	办公费	32	35.96	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	161.11	30202	印刷费	33	2.80	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	2.50
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	5.81	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	657.94	30206	电费	36	20.00	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	175.18	30207	邮电费	37	0.86	31003	专用设备购置	66	2.50
30109	职业年金缴费	8	105.49	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	76.61	30209	物业管理费	39	14.08	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	59.59	30211	差旅费	40	13.59	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	23.81	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	154.91	30213	维修（护）费	42	55.20	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	3.96	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	57.71	30216	培训费	45	3.97	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	45.46	30218	专用材料费	47	5.97	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	6.31	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	5.47	30226	劳务费	50	6.84	31099	其他资本性支出	79	0.00
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	28.21	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	0.47	30231	公务用车运行维护费	54	0.14	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	0.00	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	42.12			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	2,141.53	公用经费合计						89	238.05

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

公开07表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　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	
类 款 项													项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他远方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	16.84	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　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	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

公开09表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2025年度　　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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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。

第五部分 附件

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		160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数			160.91					
	全年预算数			155.24					
	预算执行数			155.24					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障校舍安全，确保无安全质量事故。			保障校舍安全，确保无安全质量事故。					
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	维修校舍数量	≥	1	项	1	10	10.00	
	质量指标	工程质量达标合格	=	100	%	100	10	10.00	
		无安全事故	=	0	起	0	10	10.00	
	时效指标	维修校舍及时性	=	100	%	100	20	20.00	
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	学校满意率	≥	95	%	98	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	教学事务管理经费								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位		160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数			154.88					
	全年预算数			126.20					
	预算执行数			120.74					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按照大财教（2011）870号文件要求，公办幼儿园在园学生按365元/月进行补助；幼儿园托保费上缴到国库安排的支出，保障幼儿园正常运行；解决校办企业退休职工的生活待遇问题；做到学生在校期间24小时有人看护、24小时有求必应。			按照大财教（2011）870号文件要求，公办幼儿园在园学生按365元/月进行补助；幼儿园托保费上缴到国库安排的支出，保障幼儿园正常运行；解决校办企业退休职工的生活待遇问题；做到学生在校期间24小时有人看护、24小时有求必应。					
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	%	95.67	10	9.57	
产出指标	数量指标	开设班级数量	=	30	个	30	10	10.00	
		培育学生数量	≥	1000	人	1100	10	10.00	
	质量指标	教学工作正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
		确保毕业生合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		学生学科成绩合格率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育资源均衡发展程度	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	促进教育发展程度	≥	90	%	90	10	10.00	
		学校可持续发展能力提升率	≥	90	%	90	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10.00	
总计							100	99.57	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（高中助学金-中央资金）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160003-大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				0.23				
	预算执行数				0.23				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				
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	
成本指标	经济成本指标	人均年助学金支出标准	≤	2300	元	2300	20	20.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	1150	元/人·次	1150	10	10.00	
		受助学生数量	≤	2	人/次	2	10	10.00	
		助学金每年发放次数	=	2	次	1	10	5.00	本年度9月份首次招收普通高中学生，只有一个学期。
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	10	10.00	
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	5	%	5	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	96	10	10.00	
总计							100	95.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				0.10				
	预算执行数				0.05				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				
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	%	50.00	10	5.00	
成本指标	经济成本指标	生均免学杂费标准	≤	1000	元/年	1000	20	20.00	
产出指标	数量指标	保障班级数量	=	3	个	3	10	10.00	
		免学费发放次数	=	1	次	1	10	10.00	
		受助学生数量	=	1	人	1	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	10	10.00	
	可持续影响指标	教育公平提升程度	≥	5	%	5	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	96	10	10.00	
总计							100	95.00	

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	160-大连市教育局			实施单位	160003-大连瓦房店师范学校				
资金投入（万元）	年初预算数			80.00					
	全年预算数			80.00					
	预算执行数			80.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	学校继续享受免学费政策，保证学校正常运转。			学校继续享受免学费政策，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	20	20.00	
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%	100	10	10.00	
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高		有效提高	10	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	10	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	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	师生满意度	≥	95	%	96	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	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		160003-大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数				165.00				
	全年预算数				159.63				
	预算执行数				103.67				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学校继续享受免学费政策，保证学校正常运转。				学校继续享受免学费政策，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	%	64.94	10	6.49	
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	20	20.00	
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%	100	10	10.00	
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高		有效提高	10	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	10	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	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	师生满意度	≥	95	%	98	10	10.00	
总计							100	96.49	

项目支出预算绩效自评表

（2025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	160003-大连瓦房店师范学校				
资金投入（万元）	年初预算数			106.83					
	全年预算数			106.83					
	预算执行数			106.83					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展教学设备配置相关工作，满足学校日常教育教学需要。			开展教学设备配置相关工作，满足学校日常教育教学需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	设备购置项目类	=	290	台（套）	290	10	10.00	
		使用学生数	≥	1000	人	950	10	9.50	招生人数减少
	质量指标	设备正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	采购计划完成及时	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	教学设备配备水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10.00	
		提高人才培养质量	=	100	%	100	10	10.00	
		学生职业技能提升	=	100	%	100	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	>	85	%	90	10	10.00	
总计							100	99.50	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位		160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数			0.00					
	全年预算数			12.15					
	预算执行数			12.15					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供良好的学习环境，提高学生成绩。			按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供良好的学习环境，提高学生成绩。					
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	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准	≤	810	元	810	20	20.00	
产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥	150	人	150	10	10.00	
		取暖费标准	=	25	元/平方米	25	10	10.00	
	质量指标	达到市供暖温度标准	定性	达到		达到	10	10.00	
		冬季供暖保障率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生学习成绩	定性	提升		提升	10	10.00	
		学校教学环境舒适度	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意度	≥	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	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		160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数			166.13					
	全年预算数			166.13					
	预算执行数			166.13					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	继续实施中等职业教育全面免学费政策。满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育。			继续实施中等职业教育全面免学费政策。满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育。					
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	20	20.00	
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%	100	10	10.00	
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高		有效提高	10	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	10	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	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	师生满意度	≥	95	%	96	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	学前教育补助资金（市本级列支）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数				70.08				
	全年预算数				77.30				
	预算执行数				77.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照大财教（2011）870号文件要求，公办幼儿园在园学生按365元/月进行补助，保障幼儿园正常运转。				按照大财教（2011）870号文件要求，公办幼儿园在园学生按365元/月进行补助，保障幼儿园正常运转。				
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	补助标准	=	365	元/人·次	365	10	10.00	
		教师保育员人数	>	15	人	18	10	10.00	
		幼儿园班级数量	=	6	个	6	10	10.00	
	质量指标	提高学前教育质量	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	幼儿园补助支出及时	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	=	100	%	100	15	15.00	
	可持续影响指标	提高教工工作积极性	=	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	%	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		160003-大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数				45.00				
	全年预算数				45.00				
	预算执行数				44.22				
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	%	98.27	10	9.83	
产出指标	数量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		享受支持职教发展的学生覆盖率	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		及时	20	20.00	
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	%	95	10	10.00	
总计							100	99.83	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助（中职助学金-中央资金）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160003-大连瓦房店师范学校			
资金投入（万元）	年初预算数				9.20				
	全年预算数				8.17				
	预算执行数				8.17				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中职阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				中职阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				
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	2300	10	10.00	
		受助学生享受资助比例	=	100	%	100	10	10.00	
	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	20	20.00	
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	%	98	10	10.00	
总计							100	100.00	