

大连艺术学校
2023 年度决算



目 录

第一部分 大连艺术学校概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 大连艺术学校 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 大连艺术学校 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 大连艺术学校概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

(二) 培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展，教育行政主管部门确定的艺术学科中专学历教育及艺术专业培训。

二、决算单位构成

大连艺术学校决算仅包括大连艺术学校本级，无下属行政事业单位。大连艺术学校内设机构 2 个，包括：**综合办公室**、**教务处**。

第二部分 大连艺术学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连艺术学校 2023 年度收入总计 1618.03 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 282.62 万元，下降 14.9%。主要原因：人员减少及项目收入减少。2023 年度支出总计 1618.03 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 282.62 万元，下降 14.9%。主要原因：人员减少及项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，无增减变化，主要原因：无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1618.03 万元，其中：财政拨款收入 1449.88 万元，占 89.6%；事业收入 168.15 万元，占 10.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1618.03 万元，其中：基本支出 1161.11 万元，占 71.8%；项目支出 456.92 万元，占 28.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连艺术学校 2023 年度财政拨款收入总计 1449.88 万元，财政拨款支出总计 1449.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 260.86 万元，下降 15.2%。主要原因：人员减少及项目收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 260.26 万元，下降 15.2%。主要原因：人员减少及项目支出

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 81.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：年度执行过程中部分项目资金尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连艺术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1449.88 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.86 万元，下降 15.2%。主要原因：人员减少及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连艺术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1449.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1095.83 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出（类）190.54 万元，占 13.1%；抚恤（类）33.94 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）62.82 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）100.69 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连艺术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1785.61 万元，支出决算为 1449.88 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目资金尚未支付。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。年初预算为 1785.61 万元，支出决算为 1095.83 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

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：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 0 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

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：缴纳基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

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：退休人员职业年金记实。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

5. 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 33.94 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程

追加去世人员抚恤金。

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：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

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：缴纳职工医疗保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

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：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

9. 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 0 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中进行了预算调整，根据实际支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连艺术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.11 万元，其中：人员经费 1025.38 万元，公用经费 135.73 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 943.76 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. 商品和服务支出 129.63 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 81.62 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。

4. 资本性支出 6.1 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

大连艺术学校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 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 0.0%，决算数与年初预算数一致，

主要原因是未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费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一致，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平为0万元，主要原因是未发生因公出国（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一致，主要原因是未发生公务接待费。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。2023年公务接待费与上年持平为0万元，主要原因是未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算的0.0%，决算数与年初预算数一致，主要原因是未发生公务用车购置及运行费。2023年公务用车购置及运行费与上年持平均为0元，主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连艺术学校 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

大连艺术学校 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

大连艺术学校 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 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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）。

（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 8 个，涉及资金 456.92 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 456.92 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%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映中职免学费补助资金（市本级）、艺术学校基本运行保障经费等 8 个项目自评结果，其中：

（1）中职免学费补助资金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.27 分。项目全年预算数为 212 万元，执行数为 111.76 万元，完成预算的 52.7%。项目绩效目标完成情况：一是学校基本办学条件逐步改善；二是学校可持续发展能力逐步提升。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加

强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法：二是根据项目性质加快预算执行进度。

(2) 基本运行保障经费（2022年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为200.98万元，执行数为194.54万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过外聘教师充足师资力量，提高学校教学质量，提升学生和家长满意度；二是保障学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是在聘请专家老师时与各种社会办学机构竞争压力依然存在并逐年提升，竞争优势不明显；二是部分款项无法及时支付，影响项目进度。下一步改进措施：一是提升学校的社会影响力，吸引专家老师参与到学校的教育教学中来；二是按照工作计划，落实责任人、定期进行工作督检，确保项目及时、保质保量的完成，提前做好预案，减少突发事件对支付进度的影响，真正发挥财政资金的经济效益和社会效益。

(3) 艺术学校基本运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.97分。项目全年预算数为333.48万元，执行数为99万元，完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过外聘教师充足师资力量，提高学校教学质量，提升学生和家长满意度；二是保障学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是在聘请专家老师时与各种社会办学机构竞争压力依然存在并逐

年提升，竞争优势不明显；二是部分款项无法及时支付，影响项目进度。下一步改进措施：一是提升学校的社会影响力，吸引专家老师参与到学校的教育教学中来；二是按照工作计划，落实责任人、定期进行工作督检，确保项目及时、保质保量的完成，提前做好预案，减少突发事件对支付进度的影响，真正发挥财政资金的经济效益和社会效益。

（4）现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目建设，提升学校办学条件；二是保障学校教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目进度推进缓慢，由于疫情影响 2022 年度该项目未完成；二是对项目进度未建立相关监管制度。下一步改进措施：一是项目未开展前进行科学规划，合理安排项目有序进行，减少突发事件对项目进度的影响；二是建立相关监管制度监督项目进度。

（5）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 90.58 分。项目全年预算数为 331.9 万元，执行数为 19.13 万元，完成预算的 5.8%。项目绩效目标完成情况：一是提升学校信息化办学条件；二是保障学校教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目进度推进缓慢，在 2023 年底完成招

标采购程序但款项尚未支付；二是对项目进度未建立相关监管制度。下一步改进措施：一是项目未开展前进行科学规划，合理安排项目有序进行；二是建立相关监管制度监督项目进度。《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。主要是：我单位无其他收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

第四部分 大连艺术学校 2023 年度决算表





收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：大连艺术学校		单位：万元			
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449.88	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	168.15	五、教育支出	35	1,263.98
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	190.54
	9		九、卫生健康支出	39	62.82
	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	100.69
	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	1,618.03	本年支出合计	57	1,618.03
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	1,618.03	总计	60	1,618.03

- 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。



收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位		大连艺术学校						
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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,618.03	1,449.88		168.15			
205	教育支出	1,263.98	1,095.83		168.15			
20503	职业教育	1,263.98	1,095.83		168.15			
2050302	中等职业教育	1,263.98	1,095.83		168.15			
208	社会保障和就业支出	190.54	190.54					
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60					
2080502	事业单位离退休	47.59	47.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50					
20808	抚恤	33.94	33.94					
2080801	死亡抚恤	33.94	33.94					
210	卫生健康支出	62.82	62.82					
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82					
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34					
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48					
221	住房保障支出	100.69	100.69					
22102	住房改革支出	100.69	100.69					
2210201	住房公积金	64.38	64.38					
2210203	购房补贴	36.31	36.31					

- 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。



支出决算表

编制单位：		大连艺术学校					公开 03 表 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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,618.03	1,161.11	456.92			
205	教育支出	1,263.98	807.06	456.92			
20503	职业教育	1,263.98	807.06	456.92			
2050302	中等职业教育	1,263.98	807.06	456.92			
208	社会保障和就业支出	190.54	190.54				
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60				
2080502	事业单位离退休	47.59	47.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
20808	抚恤	33.94	33.94				
2080801	死亡抚恤	33.94	33.94				
210	卫生健康支出	62.82	62.82				
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82				
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34				
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48				
221	住房保障支出	100.69	100.69				
22102	住房改革支出	100.69	100.69				
2210201	住房公积金	64.38	64.38				
2210203	购房补贴	36.31	36.31				

- 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

编报单位：		大连艺术学校				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	
		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,449.88	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	1,095.83	1,095.83			
	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	190.54	190.54			
	9		九、卫生健康支出	41	62.82	62.82			
	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	100.69	100.69			
	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		三十四、债务还本支出	56					
	25		三十五、债务付息支出	57					
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,449.88	本年支出合计	59	1,449.88	1,449.88			
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	1,449.88	总计	64	1,449.88	1,449.88			

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。

2. 本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位万元

编制单位:		大连艺术学校	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
项目代码	项目名称		
层次		1	2
合计			3
		1,449.88	1,161.11
205	教育支出	1,095.83	807.06
20503	职业教育	1,095.83	807.06
2050302	中等职业教育	1,095.83	807.06
208	社会保障和就业支出	190.54	190.54
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60
2080502	事业单位离退休	47.59	47.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50
20808	抚恤	33.94	33.94
2080801	死亡抚恤	33.94	33.94
210	卫生健康支出	62.82	62.82
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48
221	住房保障支出	100.69	100.69
22102	住房改革支出	100.69	100.69
2210201	住房公积金	64.38	64.38
2210203	购房补贴	36.31	36.31

- 注: 1. 本次反映部门(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		大连艺术学校						公开 06 表	
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
801	商品和服务支出		943.76	302	商品和服务支出	129.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		246.28	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		111.89	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		315.40	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		85.51	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		35.12	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		35.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		27.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		18.35	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金		64.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		2.80	30213	维修(护)费	14.82	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		81.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		34.36	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		13.05	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	20.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		33.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.31
30306	救济费			30226	劳务费		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	12.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		0.27	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3.60	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	38.23			
人员经费合计			1,025.38	公用经费合计			135.73		

- 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，则本部门（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

公开 07

编制单位: 大连艺术学校						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
			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5
合计						6

- 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: 大连艺术学校			公开 08 表 单位: 万元
科目/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
合计			3

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：大连艺术学校										公开09表	
										单位：万元	
合计	因公出国(境)	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	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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		21020021T000000007338-中职免学费补助资金（市本级）							
主管部门		大连市教育局			实施单位		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		471,750.49						
	全年预算数		2,119,950.49						
	预算执行数		1,117,550.49						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		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。			中职免学费补助资金用于弥补公用经费不足部分，保障教育教学工作正常运行，完成年度教学任务。全年预算数212万元，全年执行数111.76万元，执行率52.72%。				
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	%	52.72	10	5.27	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	减免学费标准（京剧专业）	=	7000	元/人年	7000	15	15.00	
		减免学费标准	=	2400	元/人年	2400	15	15.00	
		享受免学费学生数	=	512	人	578	10	10.00	
		培养毕业生人数	≥	135	人	135	10	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
生态效益指标									
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00
总计							100	95.27	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21020021T000000007365-中职国家助学金							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		10,000.00						
	全年预算数		20,000.00						
	预算执行数		20,000.00						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生，解决家庭经济困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。			资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生20人次，解决家庭经济困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。				
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	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放标准	=	1000	元/人次	1000	15	15.00	
		享受助学金学生数	=	10	人	10	15	15.00	
	质量指标	助学金发放到位率	=	100	%	100	10	10.00	
		接受补助学生建档立卡贫困户子女占比	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
		教育公平程度	定性	提高		提高	15	15.00	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21020021T000000007510-中职助学金							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		11,000.00						
	全年预算数		11,000.00						
	预算执行数		11,000.00						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生，解决家庭困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。			资助中等职业学校非涉农专业家庭经济困难学生20人次，解决家庭困难学生的实际困难，帮助其顺利完成学业，国家资助政策按规定得到落实。				
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	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放标准	=	1000	元/人.次	1000	15	15.00	
		享受助学金学生数	=	10	人	10	15	15.00	
	质量指标	助学金发放到位率	=	100	%	100	10	10.00	
		接受补助学生中建档立卡贫困户子女占比	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	15	15.00	
		教育公平程度	定性	提高		提高	15	15.00	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21020022T000000167461-基本运行保障经费(2022年)							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		263,900.00						
	全年预算数		2,009,800.00						
	预算执行数		1,945,409.47						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行,保质保量完成年度教学任务,提高教学水平和质量,使学生达到一定的艺术专业水平。			根据学校教育教学需求聘请外聘教师、校医、宿管人员等,培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行,完成年度教学任务,提高教学水平和质量,使学生达到一定的艺术专业水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	96.8	10	9.68	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	外聘教师聘用人次	≥	80	人	80	15	15.00	
		聘用校医	=	1	人	1	15	15.00	
		聘用宿管人员	≥	5	人	5	10	10.00	
		聘用保洁维修人员	≥	4	人	4	10	10.00	
	质量指标								
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校办学能力提升	定性	提升		提升	10	10.00	
		保障学校教育教学运转	定性	正常		正常	10	10.00	
		培养毕业生人数	≥	130	人	135	10	10.00	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
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	99.68	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称 21020022T000000167461-艺术学校基本运行保障经费									
主管部门		大连市教育局			实施单位		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				3,805,600.00				
	全年预算数				3,334,832.00				
	预算执行数				990,000.00				
年度目标				实际完成情况					
绩效目标 培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行，保质保量完成年度教学任务，提高教学水平和质量，使学生达到一定的艺术专业水平。				根据学校教育教学需求聘请外聘教师、校医、宿管人员等，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行，完成年度教学任务，提高教学水平和质量，使学生达到一定的艺术专业水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	29.69	10	2.97	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	外聘教师聘用人次	≥	80	人	87	15	15.00	
		聘用校医	=	1	人	1	15	15.00	
		聘用宿管人员	≥	5	人	5	10	10.00	
		聘用保洁维修人员	≥	4	人	4	10	10.00	
质量指标									
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校办学能力提升	定性	提升		提升	10	10.00	
		保障学校教育教学运转	定性	正常		正常	10	10.00	
		培养毕业生人数	≥	130	人	135	10	10.00	
生态效益指标									
可持续影响指标									
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	92.97	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21020021T000000007836-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		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				403,740.00				
	全年预算数				149,040.00				
	预算执行数				149,040.00				
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,提升中职学校办学条件。			完成预算项目,保证学校教育教学正常运转。促进现代职业教育改革发展,提升中职学校办学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购置舞蹈服装	=	18	套	18	15	15.00	
		购置杂技练功垫	=	30	个	30	15	15.00	
		购置京剧服装	=	198	件	198	10	10.00	
		购置京剧道具	=	319	件	319	10	10.00	
	质量指标								
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	培养毕业生人数	≥	130	人	135	15	15.00	
		保障学校教育教学运转	定性	正常			正常	15	15.00
	生态效益指标								
可持续影响指标									
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		21020022T000000215234-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		大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				150,000.00				
	全年预算数				144,980.00				
	预算执行数				144,980.00				
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,提升中职学校办学条件。				完成预算项目,保证学校教育教学正常运转。促进现代职业教育改革发展,提升中职学校办学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购置京剧道具京胡	=	4	个	4	15	15.00	
		购置民族乐器阮(大、中)	=	2	个	2	15	15.00	
		购置民族乐器笙	=	2	台	2	10	10.00	
		购置乐谱架	=	40	台	40	10	10.00	
质量指标									
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升学校信息化办学条件	定性	提升		提升	15	15.00	
		培养毕业生人数	≥	130	人	135	15	15.00	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
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		21020023T000000271221-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		大连艺术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		3,319,000.00						
	全年预算数		3,319,000.00						
	预算执行数		191,250.00						
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。				该项目部分完成预算,改善了学校办学条件,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	%	5.76	10	0.58	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	改造信息化教室数量	=	7	处	7	15	15.00	
		改造信息化会议室数量	=	1	处	1	15	15.00	
		信息化改造涉及专业	=	6	个	6	10	10.00	
		购置民族乐器种类	=	23	种	23	10	10.00	
质量指标									
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校教育教学运转	定性	正常		正常	15	15.00	
		提升学校信息化办学条件	定性	提升		提升	15	15.00	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
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	90.58	