

大连综合中等专业学校 2026 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连综合中等专业学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件 关于印发《大连市教育局部门预算公开办法（试行）》的通知

局属各单位

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等规定，为切实做好部门预算公开工作，现将《大连市教育局部门预算公开办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

大连市教育局

2025年2月13日

大连市教育局部门预算公开办法（试行）



第一章 总则

第一条 为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预算，是指经大连市政府财政部门批复的部门预算及报表。

第二章 预算公开的基本原则

第三条 预算公开的基本要求：公开及时，内容准确，形式规范。

第四条 预算公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第五条 坚持明确和落实公开主体责任。市教育局负责公开本部门预算信息，并督促局属单位按要求公开本单位预算信息。

第三章 预算公开内容

第六条 部门文件，部门预算信息公开管理办法。

第七条 部门概况，包括部门职责及机构设置等。

第八条 部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

第九条 机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

第十条 经市财政局批复的预算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第十二条 部门预算情况说明。

(一) 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

(二) “三公”经费预算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开,将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,并对增减变化的原因进行说明。

(三) 机关运行经费情况,机关运行经费是指各部门的公用经费。

(四) 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。

(五) 国有资产占用情况。

(六) 预算绩效信息。

(七) 专业名词解释说明。

第四章 预算公开时间和方式

第十二条 市教育局在市财政局批复部门预算后 20 日内向社会公开部门预算,分别在教育局门户网站和市政务公开平台同时对外公开预算,并永久保留。

第十三条 市教育局局属单位于单位批复后 20 日内,各单位预算及报表向社会公开。单位预算公开内容为市教育局(或上一级单位)批复的单位预算及报表(涉及国家秘密的除外),具体可参照部门预算

公开内容。公开方式以局属单位门户网站为主要平台，没有门户网站的单位，可在部门门户网站公开，并保持长期公开状态。



第五章 附则

第十四条 加强对预算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全定期考核机制，加大预算信息公开考核力度，督促局属单位主动公开预算信息。

第十五条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连综合中等专业学校概况

一、主要职责

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

(二) 落实高中学历教育，促进基础教育发展。

(三) 培养中专学历人才，促进教育事业的发展。

二、机构设置

大连综合中等专业学校实行校长领导下的工作项目负责制，去中心化管理。主要工作项目有：教学计划与课程标准管理、教学常规管理、实践教学与就业管理、教科研管理、党支部管理、工会管理、团委管理、财务业务管理、劳动合同管理、学生日常思想教育管理、后勤管理等。

第三部分

大连综合中等专业学校 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 3511.61 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 1678.87 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 1000.31 万元；

5、单位资金收入 362.96 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 362.96 万元；

6、上年结转结余 469.47 万元，其中：一般公共预算结转 2.2 万元，上年财政专户管理资金超收收入 467.27 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 3461.61 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 176.87 万元，部门预算项目经费 3284.74 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 300 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 740.75 万元，增减变化的主要原因

是 2026 年学生学费标准调整增加了财政专户管理资金收入 337.89 万元，办学补助专项和其他专项调减 66.61 万元，2025 年结转结余资金 469.47 万元。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 1678.87 万元，比 2025 年减少 42.97 万元。其中：一般公共预算收入 42.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 2.2 万元后，共计 1681.07 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1681.07 万元，比 2025 年减少 116.43 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 0 万元，公用经费 176.87 万元，部门预算项目经费 1504.2 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 1681.07 万元，占本年支出预算合计的 48.56%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 116.43 万元，下降 6.93%。主要原因：调减办学经费补助等项目 107.18 万元。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 1681.07 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、教育支出（类）1681.07 万元，比 2025 年预算减少 116.43 万

元，下降 6.93%。

减少的主要原因：调减办学经费补助等项目 107.18 万元。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 176.87 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 176.87 万元。其中：

1、工资福利支出 6.0 万元，主要用于：教职工体检费 6.0 万元

2、商品和服务支出 170.87 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、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的

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。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2025年 | 2026年 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

2026年度本单位无三公经费支出预算。

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为30万元，主要用于委托业务的支出费用。其中：学生体检费用3万元、用于招生费用3.6万元、每年律师费用4万元、第三方审计费用6万元、咨询费用2万元、高中学科网5万元、委托发表论文和专利费等6.4万元。

比2025年预算增加7万元，增长23.3%，主要原因是增加高中学

科网费用（三年缴纳一次）。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共13个，涉及资金2921.78万元。

其中：教学事务管理经费420.81万元

支持职业教育发展经费5万元

现代职业教育质量提升计划资金90万元

办学经费补助1098.2万元

预算外办学经费补助996.77万元

学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）4.4万元

学生资助（高中寒窗基金）4万元

学生资助（高中助学金-中央资金）4.37万元

学生资助（高中助学金-市财力）11.73万元

学生资助（中职免学费-中央资金）100万元

学生资助（中职免学费-市财力）152万元

学生资助（中职助学金-中央资金）16.1万元

学生资助（中职助学金-市财力）18.4万元

（二）办学经费补助（2026年）

1、项目概述

根据《大连综合中等专业学校改制完成前办学经费安排的意见》（大教[2018]30号）的意见，在学校保证现有办学规模不缩小的前提下，从2018年起，学校改制未完成前，市财政给予学校办学经费定额补助，2026年此项目在原有资金基础上调减5%，调整后项目资金为1098.2万元。

2、立项依据

(1) 2018年，市政府根据事业单位改革等实际需要，对学校实施办学经费补助政策。

(2) 办学经费资金的发放，提升了教师队伍工作创业热情，在探索办学体制改革、管理体制改革和开展教育教学改革方面取得了进展，带动了教职工队伍素质提高，学生群体健康成长，学校管理水平得到提升，学生学习和就业形势较好，整体上较好地完成项目既定目标。

(3) 项目实施达到预期的经济及社会效益，稳定了学校教职工的队伍和学生的学习环境。

3、实施主体

大连综合中等专业学校。

4、实施方案

项目的主要目标是保障学校118人的人员经费按时的到位发放，办学补助经费项目立项依据充分、决策程序规范，学校在资金的使用和监管上操作规范、账务清晰。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。2026年1月-12月

6、年度预算安排

2026年安排该项目一般公共预算1098.2万元，其中：

- (1) 用于支付教职工人员工资费用703.2万元。
- (2) 用于支付教职工保险费220万元。
- (3) 用于支付教职工公积金175万元。

(二) 学生资助（中职助学金-中央资金）（2026年）

1、项目概述

通过对家庭经济困难学生发放中职助学金，有效的缓解了贫困家庭中职学生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能，并对培养青少年社会责任意识，增强其在学习、个人发展的动力方面得到了有效的增强。

2、立项依据

根据《学生资助资金管理办法》的通知（财科教[2019]19号），《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学及制度的意见》（大财教[2012]1008号），《关于印发大连市中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》（大财教[2019]575）文件精神。

3、实施主体

大连综合中等专业学校。

4、实施方案

项目的主要目标是保障70名学生的中职助学金及时发放到位，学校在资金的使用和监管上操作规范，账目清晰。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。2026年1月-12月

6、年度预算安排

2026年安排该项目一般公共预算16.1万元，主要用于支付70名学生的中职助学金。中职助学金的标准每人每年2300元，共计16.1万元。

（四）机关运行经费预算

2026年度本单位无政府性基金预算。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算300万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算300万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标13个，预算金额2921.78万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是……。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用





第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **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。主要是：中职学校住宿费收入等。
3. **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。
4. **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。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **“三公”经费**：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. **一般公共服务支出（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。（各单位结合实际填写）

13. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. **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。

15. **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善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

16. **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。

17. 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。

18. 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。

19. 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職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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)转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



第五部分

2026 年单位预算表

- 
- 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年大连市本级部门预算表



160-大连市教育局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表



收支预算总表

金额单位：万元



| 收 | 支 出 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|-----------------|---------------|
| | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,678.87 | 一、基本支出 | 176.87 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 176.87 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 1,000.31 | 二、项目支出 | 3,284.74 | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 3,284.74 | 五、教育支出 | 3,461.61 | 1,681.07 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 九、其他收入 | 362.96 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | | | | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | | | | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,042.14 | 本年支出合计 | 3,461.61 | 本年支出合计 | 3,461.61 | 1,681.07 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| 上年结转结余 | 469.47 | 年终结转结余 | 50.00 | 年终结转结余 | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 收入总计 | 3,511.61 | 支出总计 | 3,511.61 | 支出总计 | 3,511.61 | 1,681.07 | | | 1,467.58 | 362.96 |

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

| 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 合计 | 3,512.14 | 3,042.14 | 1,678.87 | | | 1,000.31 | 362.96 | 469.47 | 2.20 | | | 467.27 |
| 160-大连市教育局 | 3,512.14 | 3,042.14 | 1,678.87 | | | 1,000.31 | 362.96 | 469.47 | 2.20 | | | 467.27 |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 3,512.14 | 3,042.14 | 1,678.87 | | | 1,000.31 | 362.96 | 469.47 | 2.20 | | | 467.27 |





支出预算总表

金额单位：万元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 3,461.61 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | | | | 3,284.74 | 1,504.20 | 1,504.20 | | | 1,417.58 | 362.98 | |
| 160-大连市教育局 | 3,461.61 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | | | | 3,284.74 | 1,504.20 | 1,504.20 | | | 1,417.58 | 362.98 | |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 3,461.61 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | | | | 3,284.74 | 1,504.20 | 1,504.20 | | | 1,417.58 | 362.98 | |
| 205-教育支出 | 3,461.61 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | | | | 3,284.74 | 1,504.20 | 1,504.20 | | | 1,417.58 | 362.98 | |
| 20502-普通教育 | 757.16 | | | | | | | 757.16 | 24.50 | 24.50 | | | 409.70 | 322.96 | |
| 2050204-高中教育 | 757.16 | | | | | | | 757.16 | 24.50 | 24.50 | | | 409.70 | 322.96 | |
| 20503-职业教育 | 2,704.45 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | | | | 2,527.58 | 1,479.70 | 1,479.70 | | | 1,007.88 | 40.00 | |
| 2050302-中等职业教育 | 2,704.45 | 176.87 | 176.87 | 176.87 | | | | 2,527.58 | 1,479.70 | 1,479.70 | | | 1,007.88 | 40.00 | |



支出功能分类预算表

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| 合计 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| 160-大连市教育局 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| 205-教育支出 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| 20502-普通教育 | 757.16 | 24.50 | 24.50 | | | 409.70 | 322.96 |
| 2050204-高中教育 | 757.16 | 24.50 | 24.50 | | | 409.70 | 322.96 |
| 20503-职业教育 | 2,704.45 | 1,656.57 | 1,656.57 | | | 1,007.88 | 40.00 |
| 2050302-中等职业教育 | 2,704.45 | 1,656.57 | 1,656.57 | | | 1,007.88 | 40.00 |

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | 1,417.58 | 362.96 |
| 160-大连市教育局 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | 1,417.58 | 362.96 |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 3,461.61 | 1,681.07 | 1,681.07 | | 1,417.58 | 362.96 |
| 301-工资福利支出 | 2,100.97 | 1,104.20 | 1,104.20 | | 996.77 | |
| 30114-医疗费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 30199-其他工资福利支出 | 2,094.97 | 1,098.20 | 1,098.20 | | 996.77 | |
| 302-商品和服务支出 | 575.75 | 427.22 | 427.22 | | 108.53 | 40.00 |
| 30201-办公费 | 31.30 | 26.30 | 26.30 | | 5.00 | |
| 30202-印刷费 | 22.70 | 13.10 | 13.10 | | 9.60 | |
| 30205-水费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | |
| 30206-电费 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | | | |
| 30207-邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 30208-取暖费 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | | | |
| 30209-物业管理费 | 36.00 | 18.70 | 18.70 | | 17.30 | |
| 30211-差旅费 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | | | |
| 30213-维修(护)费 | 61.03 | 36.03 | 36.03 | | 15.00 | 10.00 |
| 30214-租赁费 | 70.40 | 68.43 | 68.43 | | 1.97 | |
| 30216-培训费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 30218-专用材料费 | 56.67 | 9.04 | 9.04 | | 27.63 | 20.00 |
| 30226-劳务费 | 37.55 | 19.81 | 19.81 | | 7.74 | 10.00 |
| 30227-委托业务费 | 46.85 | 30.00 | 30.00 | | 16.85 | |
| 30228-工会经费 | 22.00 | 14.56 | 14.56 | | 7.44 | |
| 30239-其他交通费用 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | | | |
| 30308-助学金 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | | | |
| 309-资本性支出(基本建设) | 0.20 | | | | 0.20 | |
| 30907-信息网络及软件购置更新 | 0.20 | | | | 0.20 | |
| 310-资本性支出 | 404.93 | 92.85 | 92.85 | | 312.08 | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|--------------|--------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 31003-专用设备购置 | 100.17 | 92.85 | 92.85 | | | 7.32 | |
| 31006-大型修缮 | 304.76 | | | | | 304.76 | |
| 399-其他支出 | 322.96 | | | | | | 322.96 |
| 39999-其他支出 | 322.96 | | | | | | 322.96 |

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 支 出 | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | 项 目 | 预算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,678.87 | 一、基本支出 | 176.87 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 176.87 | 三、国防支出 | | | |
| | | 二、项目支出 | 1,504.20 | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 部门预算 | 1,504.20 | 五、教育支出 | 1,681.07 | 1,681.07 | |
| | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,678.87 | 本年支出合计 | 1,681.07 | 本年支出合计 | 1,681.07 | 1,681.07 | |
| 上年结转结余 | 2.20 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | |
| 收入总计 | 1,681.07 | 支出总计 | 1,681.07 | 支出总计 | 1,681.07 | 1,681.07 | |



一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-------------------|----------|--------|------|--------|----------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 1,681.07 | 176.87 | | 176.87 | 1,504.20 |
| 160-大连市教育局 | 1,681.07 | 176.87 | | 176.87 | 1,504.20 |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 1,681.07 | 176.87 | | 176.87 | 1,504.20 |
| 205-教育支出 | 1,681.07 | 176.87 | | 176.87 | 1,504.20 |
| 20502-普通教育 | 24.50 | | | | 24.50 |
| 2050204-高中教育 | 24.50 | | | | 24.50 |
| 20503-职业教育 | 1,656.57 | 176.87 | | 176.87 | 1,479.70 |
| 2050302-中等职业教育 | 1,656.57 | 176.87 | | 176.87 | 1,479.70 |



一般公共预算基本支出表

金额单位：万元



| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|-------------------|------------|------|--------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 176.87 | | 176.87 |
| 160-大连市教育局 | 176.87 | | 176.87 |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 176.87 | | 176.87 |
| 301-工资福利支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30114-医疗费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302-商品和服务支出 | 170.87 | | 170.87 |
| 30201-办公费 | 12.04 | | 12.04 |
| 30202-印刷费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205-水费 | 15.60 | | 15.60 |
| 30206-电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207-邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30209-物业管理费 | 18.70 | | 18.70 |
| 30211-差旅费 | 11.08 | | 11.08 |
| 30213-维修（护）费 | 16.63 | | 16.63 |
| 30214-租赁费 | 8.03 | | 8.03 |
| 30216-培训费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30218-专用材料费 | 9.04 | | 9.04 |
| 30226-劳务费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30227-委托业务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228-工会经费 | 14.56 | | 14.56 |
| 30239-其他交通费用 | 11.00 | | 11.00 |

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

| 部门(单位) | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
|--------|----|----------|------------|---------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 合计 | | | | | |



政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |





国有资本经营预算支出表

附表1

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

项目支出表

金额单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|-------------------|-----------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | 3,284.74 | 1,504.20 | | | 1,417.58 | 362.96 |
| | 160031-大连综合中等专业学校 | 教学事务管理经费 | 31-部门项目 | 420.81 | | | | 420.81 | |
| 2 | 160031-大连综合中等专业学校 | 支持职业教育发展经费 | 31-部门项目 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 3 | 160031-大连综合中等专业学校 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 31-部门项目 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 4 | 160031-大连综合中等专业学校 | 课后服务费-服务性收费 | 31-部门项目 | 322.96 | | | | | 322.96 |
| 5 | 160031-大连综合中等专业学校 | 办学经费补助 | 31-部门项目 | 1,098.20 | 1,098.20 | | | | |
| 6 | 160031-大连综合中等专业学校 | 预算外办学经费补助 | 31-部门项目 | 996.77 | | | | 996.77 | |
| 7 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(高中困难学生免学杂费-中央资金) | 31-部门项目 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 8 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(高中寒窗基金) | 31-部门项目 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 9 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(高中助学金-中央资金) | 31-部门项目 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 10 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(高中助学金-市财力) | 31-部门项目 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 11 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(中职免学费-中央资金) | 31-部门项目 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 12 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(中职免学费-市财力) | 31-部门项目 | 152.00 | 152.00 | | | | |
| 13 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(中职助学金-中央资金) | 31-部门项目 | 16.10 | 16.10 | | | | |
| 14 | 160031-大连综合中等专业学校 | 学生资助(中职助学金-市财力) | 31-部门项目 | 18.40 | 18.40 | | | | |
| 15 | 160031-大连综合中等专业学校 | 校企合作 | 31-部门项目 | 40.00 | | | | | 40.00 |



政府采购预算表

附表 3

金额单位：万元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： | | |
|-------------------|--------|-----|--------|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | 300.00 | | 300.00 | |
| 160-大连市教育局 | 300.00 | | 300.00 | |
| 160031-大连综合中等专业学校 | 300.00 | | 300.00 | |



附表14



政府购买服务预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| 项目名称 | 教学事务管理经费 | | 年度预算金额 (万元) | 420.81 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 全面开展学校各项工作，保证教育教学质量。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建经济适用性操场设施 | ≤ | 300 | 万元/项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充经费项目数量 | = | 9 | 项 |
| | | 购置办公设备数量 | = | 4 | 项 |
| | | 修建操场 | = | 1 | 项 |
| | 质量指标 | 满足学生体育课设施需求 | 定性 | 满足 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进教育发展程度 | 定性 | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 95 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 项目名称 | 支持职业教育发展经费 | | 年度预算金额 (万元) | 5.00 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大赛用设备 | ≤ | 1 | 万元/套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | 享受支持职教发展学生的覆盖率 | = | 90 | % |
| | 质量指标 | 设备正常运转率 | ≥ | 95 | % |
| | 时效指标 | 项目实施及时完成 | 定性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生人才培养质量 | 定性 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|-------------------|------|
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金 | | 年度预算金额 (万元) | 90.00 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | <p>为了促进职业教育发展，中央下达现代职业教育质量提升计划资金，用于职业教师队伍建设培训和教学设备购置等方面，起到全面提升职业教育质量，全面促进职业教育发展的作用。</p> | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 虚拟仿真实训中心设备 | ≥ | 45 | 万元/套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受支持职教发展学生的覆盖率 | = | 100 | % |
| | | 开展支持职教发展的专业 | ≥ | 95 | 个 |
| | 质量指标 | 设备验收合规率 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | 项目当年完成率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生职业技能提升 | 定性 | 有效 | |
| | 可持续影响指标 | 学校办学能力提高 | 定性 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教师满意度 | ≥ | 90 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|---|-------------|----------------|------------------|--------|
| 项目名称 | 办学经费补助 | | 年度预算金额 (万元) | 098.20 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 16003-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | <p>办学补助经费项目的设立贯彻落实了中共中央、国务院、教育部和省、市政府有关文件要求，2018年市政府根据事业单位改革等实际，对学校实施办学经费补助政策。目前在学校体制改革尚未完成的情况下。市政府为了保证学校教学、管理工作的顺利运转，自2018年起，学校改制完成前。给予学校办学经费定额补助。</p> | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员各种费用 | ≤ | 13.7 | 万元/年.人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工数量 | = | 80 | 人 |
| | | 经费支付率 | = | 100 | % |
| | 质量指标 | 经费支付规范 | 定性 | 合理 | |
| | 时效指标 | 按月发放人员费用 | ≥ | 98 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工收入得到有效保证 | 定性 | 保证 | |
| | 社会效益指标 | 支持改革效果 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | = | 100 | % |

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|---|-------------|----------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 预算外办学经费补助 | | 年度预算金额 (万元) | 996.77 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 学校共有教职工人数106人，全年需要支付的人员工资、保险费、公积金等预计资金1575万元左右，财政每年补助1156万元，其余由预算外资金补充。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员各种费用 | ≤ | 13.7 | 万元/年.人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工数量 | = | 40 | 人 |
| | | 经费支付率 | = | 100 | % |
| | 质量指标 | 经费支付规范 | 定性 | 合理 | |
| | 时效指标 | 按月发放人员费用 | ≥ | 98 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工收入得到有效保证 | 定性 | 保证 | |
| | 社会效益指标 | 支持改革效果 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | = | 100 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|--|------------|----------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金） | | 年度预算金额 (万元) | 1.40 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均发放成本 | = | 1375 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 | ≥ | 16 | 人 |
| | | 免学费每年发放次数 | = | 1 | 次 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭经济负担 | 定性 | 减轻 | |
| | 可持续影响指标 | 教育公平程度 | 定性 | 公平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)



| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------|----------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（高中寒窗基金） | | 年度预算金额 （万元） | 4.00 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 保证家庭困难的高中学生都能顺利完成高中阶段的学业。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寒窗基金生均发放成本 | = | 2000 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资助学生人数 | = | 20 | 人 |
| | 质量指标 | 受助学生符政策程度 | 定性 | 提升 | |
| | 时效指标 | 资助资金发放及时率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难家庭经济负担 | 定性 | 减轻 | |
| | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭及学生满意率 | ≥ | 95 | % |

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------|-------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（高中助学金-中央资金） | 年度预算金额 (万元) | 4.37 | | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | 实施单位 | 16003-大连综合中等专业学校 | | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金生均资助成本 | = | 2300 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥ | 19 | 人次 |
| | | 助学金每年发放次数 | = | 2 | 次 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育公平程度 | 定性 | 公平 | |
| | 可持续影响指标 | 中职教育发展水平 | 定性 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|--|------------|----------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（高中助学金-市财力） | | 年度预算金额 （万元） | 1.73 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金生均资助成本 | = | 2300 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥ | 51 | 人次 |
| | | 助学金每年发放次数 | = | 2 | 次 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育公平程度 | 定性 | 公平 | |
| | 可持续影响指标 | 中职教育发展水平 | 定性 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（中职免学费-中央资金） | | 年度预算金额 (万元) | 100.00 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 16003-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均免学费资助成本 | = | 2880 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥ | 348 | 人 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| | | 学校教学质量 | 定性 | 提升 | |
| | 时效指标 | 经费用于学校建设和管理 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭负担减少 | 定性 | 减少 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意率 | ≥ | 95 | % |

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（中职免学费-市财力） | | 年度预算金额 (万元) | 152.00 | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 16003-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均免学费资助成本 | = | 2880 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥ | 528 | 人 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| | | 学校教学质量 | 定性 | 提升 | |
| | 时效指标 | 经费用于学校建设和管理 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭负担减少 | 定性 | 减少 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意率 | ≥ | 95 | % |

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 学生资助（中职助学金-中央资金） | | 年度预算金额 (万元) | 16.10 | |
|--------|--|------------|----------------|-------------------|-------|
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 160031-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 依据国家、市相关文件评选要求，公平、合理、公开、有序的开展中职助学金评选与发放工作。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均资助成本 | = | 2300 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金每年发放次数 | = | 2 | 次 |
| | | 受助学生数量 | = | 70 | 人 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | 资助金发放及时率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭经济负担 | 定性 | 减轻 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生和家長满意度 | ≥ | 95 | % |



项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------|----------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 学生资助（中职助学金-市财力） | | 年度预算金额 (万元) | | |
| 主管部门 | 160-大连市教育局 | | 实施单位 | 16003-大连综合中等专业学校 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均资助成本 | = | 2300 | 元/人·年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金每年发放次数 | = | 2 | 次 |
| | | 受助学生数量 | = | 80 | 人 |
| | 质量指标 | 受助学生符合政策程度 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | 资助金发放及时率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭经济负担 | 定性 | 减轻 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生和家长满意度 | ≥ | 95 | % |

