

附件 4

大连市烹饪中等职业技术
专业学校
2023 年度决算

目 录

第一部分 大连市烹饪中等职业技术专业学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市烹饪中等职业技术专业学校 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 大连市烹饪中等职业技术专业学校 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 大连市烹饪中等职业技术专业学校概况

一、主要职能

(一)培养中专学历人才，促进教育事业发展。

(二)依据教育行政主管部门或有关部门确定的专业设置，开展中专学历教育及相关技能培训。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市烹饪中等职业技术专业学校决算仅包括本单位，无下属行政事业单位。大连市烹饪中等职业技术专业学校内设机构8个，包括：办公室、人事、总务处、培训处、政教处、教务处、实习处、规划发展处。

纳入大连市烹饪中等职业技术专业学校2022年度决算编制范围的单位包括：办公室、人事、总务处、培训处、政教处、教务处、实习处、规划发展处。

第二部分 大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度收入总计 3795.73 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 415.73 万元，增长 12.2%。主要原因：本年较上年新增支付搬迁改造项目。2023 年度支出总计 3795.73 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 415.73 万元，增长 12.2%。主要原因：本年较上年新增支付搬迁改造项目。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是无原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3795.73 万元，其中：财政拨款收入 3694.65 万元，占 97.3%；事业收入 101.08 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3795.73 万元，其中：基本支出 1966.48 万元，占 51.8%；项目支出 1829.25 万元，占 48.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度财政拨款收入总计 3694.65 万元，财政拨款支出总计 3694.65 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 322.52 万元，增长 9.6%。主要原因：本年较上年新增支付搬迁改造项目。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 322.52 万元，增长 9.6%。主要原因：本年较上年新增支付搬迁改造项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：搬迁改造项目部分尚未完成，款项未支付完毕。

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

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3694.65 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.52 万元，增长 9.6%。主要原因：本年较上年新增支付搬迁改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3694.65 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3128.97 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出（类）242.6 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）122.28 万元，占 3.3%；住房保障支出 200.79 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度一般公共预算

预算财政拨款支出年初预算为 4237.73 万元，支出决算为 3694.65 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因：搬迁改造项目部分尚未完成，款项未支付完毕。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：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。年初预算为 3662.11 万元，支出决算为 3128.97 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因：搬迁改造项目尚未完成，款项未支付完毕。

2. 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）：除城市中小学校舍建设，城市中小学教学设施项目以外的教育费附加。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.10 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因：当年下达以前年度未支付完成指标。

4. 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：支付离退休人员的离休费及财政支付的退休房补和独子费。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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：反映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。年初预算为 173.85 万元，支出决算为 168.88 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

6. 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：反映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。年初预算为 45.82 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：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。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

8. 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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 75.93 万元，支出决算为 68.78 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

9. 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：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 57.77 万元，支出决算为 53.49 万

元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为 142.63 万元，支出决算为 142.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：事业单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 58.16 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1966.47 万元，其中：人员经费 1834.01 万元，公用经费 131.46 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1803.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费

2. 商品和服务支出 131.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

3. 对个人家庭和补助支出 30.57 万元，主要用于：离休费、退休补贴、抚恤金等。

4. 资本性支出 1 万元，主要用于小型办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 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%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年未安排“三公”经费。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%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累 0 人次。2023 年因公出国（境）费上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2023 年度未安排因公出国（境）计划。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务接待费。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、万元，主要用于等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费于上年持平主要是 2023 年度未安排国（境）外接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务用车购置及运行费。于上年持平，主要是 2023 年度未安排公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2022 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

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2022 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

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2022 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%，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 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）。

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 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 12 个，涉及资金 1831 万元。其中：一般公共预算项目 9 个，预算资金 1728.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.8%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映教学设备及设备维护费、搬迁改造项目等 12 个项目自评结果，自评情况如下：

(1) 中职免学费补助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 92.37 分。项目全年预算数为 188.45 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 23.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过中职免学费资助政策的顺利、有效实施，促进中职教育发展；二是帮助享受免学费政策的学生顺利完成毕业。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；二是根据项目性质加快预算执行进度。

(2) 中职国家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 100 分。项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是助学金足额按时发放，促进中职教育发展；二是提高学生积极性。

(3) 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 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过“双高”计划建设顺利、

有效实施，提高中职教育发展水平；二是拍摄精品课对线上教学，提升信息化教育水平。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；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（4）支持职业教育发展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79.93万元，执行数为79.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过校区的搬迁顺利进行，资金全部到位，这反映出我校对政策把握准确，预期目标设定合理，项目进展顺利；二是搬迁至新校区，扩大校园，新增教学设备，提高校园环境，改善办学条件，提高学校知名度；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；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（5）教学设备及设备维护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0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购办公桌椅一套，资金全部到位，预期目标设定合理，项目进展顺利。二是学校的教学设备得到提升，中职学校办学条件明显改善。

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；二是根据项目性质加快预算执行进度。

《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：非同级财政拨款收入，包括合作办学收入、上级教育主管部门以及其他部门拨付的奖励、专项补助经费等。

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、教育支出(类)教育管理事务(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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、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。

二十五、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教育支出。

二十六、教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十八、教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育

(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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）：反映除上述二十八、二十九以外的教育费附加支出。

三十二、教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：反映除十五至三十以外其他用于教育方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除三十二至三十七以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大连市烹饪中等职业技术学校 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,694.65	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	101.08	五、教育支出	35	3,230.06
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	242.60
	9		九、卫生健康支出	39	122.28
	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	200.79
	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	3,795.73	本年支出合计	57	3,795.73
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	3,795.73	总计	60	3,795.73

注：1. 本表反映部门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

编制单位：大连市烹饪中等职业技术专业学校 单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,795.73	3,694.65		101.08			
205	教育支出	3,230.06	3,128.98		101.08			
20503	职业教育	3,119.96	3,018.88		101.08			
2050302	中等职业教育	3,119.96	3,018.88		101.08			
20509	教育费附加安排的支出	110.10	110.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.10	110.10					
208	社会保障和就业支出	242.60	242.60					
20805	行政事业单位养老支出	236.15	236.15					
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82					
20808	抚恤	6.45	6.45					
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	122.28	122.28					
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28					
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78					
2101103	公务员医疗补助	53.50	53.50					
221	住房保障支出	200.79	200.79					
22102	住房改革支出	200.79	200.79					
2210201	住房公积金	142.63	142.63					
2210203	购房补贴	58.16	58.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表							
编制单位：		大连市烹饪中等职业技术专业学校				单位：万元	
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,795.73	1,966.48	1,829.26			
205	教育支出	3,230.06	1,400.80	1,829.26			
20503	职业教育	3,119.96	1,400.80	1,719.16			
2050302	中等职业教育	3,119.96	1,400.80	1,719.16			
20509	教育费附加安排的支出	110.10		110.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.10		110.10			
208	社会保障和就业支出	242.60	242.60				
20805	行政事业单位养老支出	236.15	236.15				
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82				
20808	抚恤	6.45	6.45				
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45				
210	卫生健康支出	122.28	122.28				
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28				
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78				
2101103	公务员医疗补助	53.50	53.50				
221	住房保障支出	200.79	200.79				
22102	住房改革支出	200.79	200.79				
2210201	住房公积金	142.63	142.63				
2210203	购房补贴	58.16	58.16				

注：本表反映部门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

编制单位：大连市烹饪中等职业技术学校 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,694.65	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	3,128.98	3,128.98		
	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	242.60	242.60		
	9		九、卫生健康支出	41	122.28	122.28		
	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	200.79	200.79		
	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		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,694.65	本年支出合计	59	3,694.65	3,694.65		
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	3,694.65	总计	64	3,694.65	3,694.65		

注：本表反映部门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支出决算表

公开 05 表

编制单位：大连市烹饪中等职业技术专业学校 单位万元

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	3
合计		3,694.65	1,966.48	1,728.18
205	教育支出	3,128.98	1,400.80	1,728.18
20503	职业教育	3,018.88	1,400.80	1,618.08
2050302	中等职业教育	3,018.88	1,400.80	1,618.08
20509	教育费附加安排的支出	110.10		110.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.10		110.10
208	社会保障和就业支出	242.60	242.60	
20805	行政事业单位养老支出	236.15	236.15	
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	
20808	抚恤	6.45	6.45	
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	122.28	122.28	
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28	
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	
2101103	公务员医疗补助	53.50	53.50	
221	住房保障支出	200.79	200.79	
22102	住房改革支出	200.79	200.79	
2210201	住房公积金	142.63	142.63	
2210203	购房补贴	58.16	58.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：			大连市烹饪中等职业技术专业学校				单位：万元		
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	
301	工资福利支出	1,803.44	302	商品和服务支出	131.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	482.53	30201	办公费	21.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	210.19	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息		
30103	奖金	78.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	492.26	30205	水费	4.89	31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.88	30206	电费	17.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	47.72	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	53.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	34.66	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	161.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.44	30213	维修（护）费	5.80	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	30.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.25	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.45	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		
30306	救济费		30226	劳务费	8.69	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	27.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.24	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		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	39.33				
人员经费合计		1,834.01	公用经费合计				132.46		

注：本表反映部门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

编制单位：大连市烹饪中等职业技术专业学校 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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支出决算表

公开 08 表

编制单位：		大连市烹饪中等职业技术专业学校		单位：万元
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	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连市烹饪中等职业技术专业学校 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件



项目支出预算绩效自评表

(2023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		160019-大连市烹任中等职业技术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数		4.30						
	预算执行数		3.80						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	助学金足额按时发放, 促进中职教育发展。		助学金足额按时发放, 促进中职教育发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	8.84	
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助比例	=	100	%	100	10	10.00	
		助学金人数	=	43	人/次	43	20	20.00	
		资助学生标准	=	1000	元	1000	10	10.00	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困学生	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	困难家庭经济负担	定性	减轻	项	减轻	20	20.00	
	社会效益指标	受助率	=	100	%	100	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生	>	90	%	90	10	10.00	
总计							100	98.84	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大连市烹饪中等职业技术专业学校搬迁改造项目							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术专业学校		
资金投入 (万元)		年初预算数			2,024.61				
		全年预算数			1,472.14				
		预算执行数			1,472.14				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		大连市烹饪中等职业技术专业学校新校区实训楼改造、教学楼改造、综合楼、食堂及宿舍楼改造。变电所、排水系统、供水增容、燃气增容等改造。			大连市烹饪中等职业技术专业学校新校区实训楼改造、教学楼改造、综合楼、食堂及宿舍楼改造。变电所、排水系统、供水增容、燃气增容等改造。				
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	
成本指标	经济成本指标	成本指标数量	≥	8	个	8	10	10.00	
产出指标	数量指标	师生服务数量	=	580	人	580	20	20.00	
	质量指标	施工安全事故	定性	0起	项	0起	10	10.00	
		质量达标合格	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	项	及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	改善	项	改善	10	10.00	
	可持续影响指标	建筑维修养护机制及安全性	定性	健全		健全	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥	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		教学事务管理经费（2022年）							
主管部门		大连市教育局			实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数		1.74						
	预算执行数								
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	确保住宿学生安全，健康学习环境需外聘管理人员。		此项目全年预算1.74万元，当年指标下达0万元，尚未申请支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0.00	
产出指标	数量指标	学生收益人数	≥	580	人次	580	20	20.00	
	质量指标	安全保障率	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	定性	有效减轻	项	有效减轻	10	10.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
		校园环境	定性	改善	项	改善	10	10.00	
	可持续影响指标	学生收教育程度	定性	提升	项	提升	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	90.00	



项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	支持职业教育发展经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				79.93				
	预算执行数				79.93				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	大连市烹饪中等职业技术学校搬迁至新校区搬迁费。				此项目全年预算79.92万元，当年指标下达79.92万元，已申请计划已按时安规支付				
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	师生服务数量	>	580	人次	580	20	20.00	
	质量指标	施工安全事故	定性	0	起	0	10	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	次	及时	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	改善	项	改善	10	10.00	
		学校知名度	定性	提升	项	提升	10	10.00	
	可持续影响指标	搬迁安全性及搬迁设备维护	定性	健全	项	健全	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥	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	职业技能等级认定项目经费								
主管部门	1602-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				50.00				
	全年预算数				8.02				
	预算执行数				8.02				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	学校根据《关于规范人事考试、项目评审、技能鉴定等费用支出标准的通知》(大人社发【2021】251号)制定的《关于社会培训及职业技能等级认定人员费用指出方案》，核算等级认定收取的考核费用。用于用于职业技能鉴定人员考务费、材料费等支出。				此项目全年预算50万元，当年指标下达8万元，剩余资金申请待批复支付。				
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	鉴定人数	>	2600	元/人·次	2600	30	30.00	
	质量指标	经费支付合规性	定性	合格	项	合格	10	10.00	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时	项	及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定人数	定性	增长	项	增长	10	10.00	
	可持续影响指标	推动职业技能鉴定可持续发展	定性	稳定发展	项	稳定发展	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定群体满意度	≥	80	%	80	10	10.00	
		监考人员满意度	≥	80	%	80	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 教学设备购置及设备维护经费(2022年)									
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				0.17				
	预算执行数				0.17				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	申请办公桌及可视化办公,提高办学环境,提高办学质量。				此项目全年预算0.3万元,当年指标下达0.17万元,剩余资金已申请待批复支付				
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	%		11	11.11	
产出指标	数量指标	办公桌椅数	≥	1	套	1	22	22.22	
		可视化办公数	≥	1	项	1	11	11.11	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	11	11.11	
	时效指标	项目及时性	定性	及时	项	及时	11	11.11	
效益指标	可持续影响指标	使用延续时效	>	1	年	1	22	22.22	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内教师满意度	≥	90	%	90	5.6	5.56	
		校内学生满意度	≥	90	%	90	5.6	5.56	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023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		160019-大连市烹饪中等职业技术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		100.60						
	全年预算数		92.60						
	预算执行数		92.60						
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		收取企业、高校及社会失业人员的短期培训费，作为预算外资金上缴非税收入后返还资金，用于开展短期培训工作所需的讲课费、实训耗材等，保障职业培训工作的正常运行及弥补学校公用经费的不足；主要用于学员的讲课费、学员的意外保险费、实训耗材及教材费、考核鉴定费。			开展短期培训工作所需的讲课费、实训耗材等，保障职业培训工作的正常运行及弥补学校公用经费的不足；主要用于学员的讲课费、学员的意外保险费、实训耗材及教材费、考核鉴定费。				
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	参加培训人员数量	>	2000	元/人·次	2000	20	20.00	
		培训项目	=	6	项	6	10	10.00	
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	项	合规	10	10.00	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时	项	及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	被培训团体	定性	增长	项	增长	20	20.00	
	可持续影响指标	推动职业技能培训发展	定性	促进	项	促进	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训发展工作人员满意度	≥	85	%	85	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	教学事务管理经费								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			11.88					
	全年预算数			8.48					
	预算执行数			8.48					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	加强学生的住宿管理，培养学生的美好生活、学习习惯，促进学生品德健康发展，创建文明、安全、和谐的生活环境，该校区外聘工作人员管理学生，并给住宿学生安排晚			全年预算8.48万元，当年指标下达8.48万元，已申请计划已按时依规支付。					
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	住宿生人数	=	297	元/人·次	297	10	10.00	
	质量指标	经费支付率	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	受教育程度	定性	良好		良好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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	中职国家助学金										
主管部门	160-大连市教育局					实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校				
资金投入 (万元)	年初预算数					4.60					
	全年预算数					9.90					
	预算执行数					9.90					
绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	助学金足额按时发放, 促进中职教育发展。					助学金足额按时发放, 促进中职教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施		
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00			
成本指标	经济成本指标	发放标准	=	1000	元	1000	10	10.00			
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助比例	=	100	%	100	10	10.00			
		助学金人数	=	99	人/次	99	20	20.00			
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困学生比例	=	100	%	100	10	10.00			
效益指标	经济效益指标	困难家庭经济负担	定性	减轻	项	减轻	10	10.00			
	社会效益指标	受助率	定性	100%	项	100%	20	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象	>	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	中职免学费补助资金（市本级）								
主管部门	100-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹任中等职业技术学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				9.84				
	全年预算数				188.45				
	预算执行数				44.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保财政资金安全和使用效率，通过中职免学费资助政策的顺利、有效实施，促进中职教育发展，最终帮助享受免学费政策的学生顺利完成学业。				确保财政资金安全和使用效率，通过中职免学费资助政策的顺利、有效实施，促进中职教育发展，最终帮助享受免学费政策的学生顺利完成学业。				
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	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	2.37	
产出指标	数量指标	享受免学费比例	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	享受免学费人数	定性	全部在籍	项	全部在籍	20	20.00	
		自助范围	定性	全部学生	项	全部学生	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	免学费学生家庭经济负担	定性	减轻	项	减轻	20	20.00	
	社会效益指标	学生正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	受教育程度	定性	有所提高	项	有所提高	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	92.37	



项目支出预算绩效自评表

(2023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	160019-大连市烹饪中等职业技术学校				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				30.00				
	预算执行数				30.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>以赛促学，以赛促教，开展烹饪技能竞赛，建立技能工作室，实行现代学徒制，逐步构建“岗课赛证”四位一体的人才培养模式。以工作过程为导向，构建完善提现职业活动特征的特色中餐烹饪专业群课程体系，围绕餐饮企业岗位实际，对接岗位需求变化，开展精品课程建设。加强信息化资源库的开发和应用，开展教师全员信息化培训，分层次提高教师信息化能力水平，开发制作系列教</p>				<p>此项目全年预算45万元，当年指标下达30万元，剩余资金已申请待批复后付款。</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	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	教师信息化能力培养	≥	50	人次	50	10	10.00	
		实施现代化学徒制	≥	10	人数	10	10	10.00	
		系列教学课件	≥	5	套	5	10	10.00	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	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	经济效益指标	人才培养质量提高	≥	90	%	90	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	≥	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		教学设备配置及设备维护费							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				171.70				
	全年预算数				79.48				
	预算执行数				79.48				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进现代职业教育发展，提升职业学校信息化可持续发展水平，培养烹饪专业领域的管理及技术技能型人才，改善学生学习生活条件。				促进现代职业教育发展，提升职业学校信息化可持续发展水平，培养烹饪专业领域的管理及技术技能型人才，改善学生学习生活条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	教学机房设备建设	≥	50	套	50	10	10.00	
		学生桌椅更换	≥	200	套	200	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时	项	及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活条件	定性	逐步提升	项	逐步提升	10	10.00	
		信息化可持续发展能力	定性	逐步提升	项	逐步提升	10	10.00	
	生态效益指标	学生人才培养质量	定性	逐步提升	项	逐步提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

