

附件 2

大连市烹饪中等职业技术 专业学校 2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市烹饪中等职业技术学校 2024 年度决算公开表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第五部分 附件

第一部分 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（机构）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 2024 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 2024 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 2024 年度收入总计 2416.69 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1379.04 万元，下降 36.3%。主要原因：本年较上年减少支付搬迁改造项目。2024 年度支出总计 2416.69 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 1379.04 万元，下降 36.3%。主要原因：本年较上年减少支付搬迁改造项目。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。主要是无原因形成的结余。与 2023 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 2416.69 万元，其中：财政拨款收入 2407.31 万元，占 99.6%；事业收入 9.38 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2416.69 万元，其中：基本支出 2013.06 万元，占 83.3%；项目支出 403.63 万元，占 16.7%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 2407.31 万元，财政拨款支出总计 2407.31 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1287.34 万元，增长下降 34.8%。主要原因：本年较上年减少支付搬迁改造项目。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 1287.34 万元，下降 34.8%。主要原因：本年较上年减少支付搬迁改造项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年有 4 人退休。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2407.31 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1287.34 万元，下降 34.8%。主要原因：本年较上年减少支付搬迁改造项目。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2407.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1820.01 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出（类）276.13 万元，占 11.5%；卫生健康支出（类）121.31 万元，占 5.0%；住房保障支出 199.23 万元，占 8.3%。

（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 2024 年度一般公共预算

预算财政拨款支出年初预算为 2488.08 万元，支出决算为 2407.31 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：部分专项未下达，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 1864.12 万元，支出决算为 1751.13 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分专项未下达，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）：城市中小学教学设施，城市中小学教学设施项目以外的教育费附加。年初预算为 60.13 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：未支付资金为结余资金，待年末收回。

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 30.61 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 201.1%。决算数大于预算数的主要原因：当年增加预算支付退休人员结差部分及发放退休人员未生育津贴。

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 166.17 万元，支出决算为 160.05 万元，完成年初预算的 96.3%。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 38.29 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

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 16.8 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 71.13 万元，支出决算为 68.23 万元，完成年初预算的 95.9%。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 55.32 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 95.9%。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 139.83 万元，支出决算为 136.83 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

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 62.48 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市烹饪中等职业技术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2013.06 万元，其中：人员经费 1885.71 万元，公用经费 127.35 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1807.24 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 126.14 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 78.47 万元，主要用于：离休费、退休补贴、抚恤金等。

4. 资本性支出 1.21 万元，主要用于小型办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 0。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 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2024 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 2024 年度未安排公务接待费。2024 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、0 万元，主要用于等；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年

减少 0 万元，下降 0%，主要是 2024 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 2024 年度未安排公务用车购置及运行费。2024 年公务接待费于上年持平主要是 2024 年度未安排国（境）外接待费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 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 0 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学校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市烹饪中等职业技术学校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市烹饪中等职业技术学校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位大连市烹饪中等职业技术学校组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 586.42 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 527.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.9%；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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映教学设备配置及设备维护费等 10 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 96.5 分。项目全年预算数为 304.09 万元，执行数为 197.71 万元，完成预算的 65.0%。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 7 万元，执行数为 7 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 99.9 分。项

目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.37 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）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 72.84 万元，执行数为 72.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购学校阅览室家具，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。

（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 0.13 万元，执行数为 0.13 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。

3. 部门评价结果

主管部门大连市教育局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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 2024 年度决算公开表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：160019

部门名称：大连市烹饪中等职业技术专业学校

收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校			2024 年度			财决公开 01 表		
						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	2,407.31	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	9.38	五、教育支出	36	1,820.01			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	276.13			
	9		九、卫生健康支出	40	121.31			
	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	199.24			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	2,416.69	本年支出合计	58	2,416.69			
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	2,416.69	总计	62	2,416.69			

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。

收入决算公开表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 年度

财决公开 02 表
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	2, 416. 69	2, 407. 31	0. 00	9. 38	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 820. 01	1, 810. 63	0. 00	9. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 760. 52	1, 751. 13	0. 00	9. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 760. 52	1, 751. 13	0. 00	9. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	59. 50	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	59. 37	59. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	276. 13	276. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	259. 33	259. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	61. 58	61. 58	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	160. 05	160. 05	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	37. 70	37. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	121. 31	121. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	121. 31	121. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	68. 24	68. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	53. 07	53. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	199. 24	199. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	199. 24	199. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	136. 84	136. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	62. 40	62. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 年度

财决公开 03 表
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	2, 416. 69	2, 013. 06	403. 63	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 820. 01	1, 416. 38	403. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 760. 52	1, 416. 38	344. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 760. 52	1, 416. 38	344. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	59. 50	0. 00	59. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	59. 37	0. 00	59. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	276. 13	276. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	259. 33	259. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	61. 58	61. 58	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	160. 05	160. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 70	37. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	121. 31	121. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	121. 31	121. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	68. 24	68. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	53. 07	53. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	199. 24	199. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	199. 24	199. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	136. 84	136. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	62. 40	62. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,407.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,810.63	1,810.63	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	276.13	276.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.31	121.31	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	199.24	199.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,407.31	本年支出合计	59	2,407.31	2,407.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,407.31	总计	64	2,407.31	2,407.31	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 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	2,407.31	2,013.06	394.25	2,407.31	2,013.06	394.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,810.63	1,416.38	394.25	1,810.63	1,416.38	394.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	1,751.13	1,416.38	334.75	1,751.13	1,416.38	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1,751.13	1,416.38	334.75	1,751.13	1,416.38	334.75	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	59.50	0.00	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	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	59.37	0.00	59.37	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	276.13	276.13	0.00	276.13	276.13	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	259.33	259.33	0.00	259.33	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	61.58	61.58	0.00	61.58	61.58	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	160.05	160.05	0.00	160.05	160.05	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	37.70	37.70	0.00	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	121.31	121.31	0.00	121.31	121.31	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	121.31	121.31	0.00	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.24	68.24	0.00	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	53.07	53.07	0.00	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	199.24	199.24	0.00	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	199.24	199.24	0.00	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	136.84	136.84	0.00	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 年度

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	1, 807. 24	302	商品和服务支出	31	126. 14	307	债务利息及费用支出	60	0. 00
30101	基本工资	2	484. 19	30201	办公费	32	19. 35	30701	国内债务付息	61	0. 00
30102	津贴补贴	3	192. 51	30202	印刷费	33	0. 00	30702	国外债务付息	62	0. 00
30103	奖金	4	45. 96	30203	咨询费	34	1. 30	310	资本性支出	63	1. 21
30106	伙食补助费	5	0. 00	30204	手续费	35	0. 00	31001	房屋建筑物购建	64	0. 00
30107	绩效工资	6	593. 95	30205	水费	36	5. 35	31002	办公设备购置	65	1. 21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	160. 05	30206	电费	37	15. 30	31003	专用设备购置	66	0. 00
30109	职业年金缴费	8	37. 70	30207	邮电费	38	0. 69	31005	基础设施建设	67	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	68. 24	30208	取暖费	39	0. 00	31006	大型修缮	68	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10	53. 07	30209	物业管理费	40	0. 00	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	30. 35	30211	差旅费	41	4. 90	31008	物资储备	70	0. 00
30113	住房公积金	12	136. 84	30212	因公出国（境）费用	42	0. 00	31009	土地补偿	71	0. 00
30114	医疗费	13	4. 38	30213	维修（护）费	43	0. 27	31010	安置补助	72	0. 00
30199	其他工资福利支出	14	0. 00	30214	租赁费	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	78. 47	30215	会议费	45	0. 00	31012	拆迁补偿	74	0. 00
30301	离休费	16	15. 40	30216	培训费	46	0. 37	31013	公务用车购置	75	0. 00
30302	退休费	17	45. 86	30217	公务接待费	47	0. 00	31019	其他交通工具购置	76	0. 00
30303	退职（役）费	18	0. 00	30218	专用材料费	48	0. 00	31021	文物和陈列品购置	77	0. 00
30304	抚恤金	19	16. 80	30224	被装购置费	49	0. 00	31022	无形资产购置	78	0. 00
30305	生活补助	20	0. 00	30225	专用燃料费	50	0. 00	31099	其他资本性支出	79	0. 00
30306	救济费	21	0. 00	30226	劳务费	51	3. 09	399	其他支出	80	0. 00
30307	医疗费补助	22	0. 00	30227	委托业务费	52	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	81	0. 00
30308	助学金	23	0. 00	30228	工会经费	53	20. 56	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. 41	30229	福利费	54	0. 00	39909	经常性赠与	83	0. 00
30310	个人农业生产补贴	25	0. 00	30231	公务用车运行维护费	55	0. 00	39910	资本性赠与	84	0. 00
30311	代缴社会保险费	26	0. 00	30239	其他交通费用	56	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	30240	税金及附加费用	57	0. 00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	54. 96			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1, 885. 71	公用经费合计						89	127. 35

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 年度

财决公开 08 表
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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。													
本年度未产生与该表相关的预决算数据。													

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：大连市烹饪中等职业技术专业学校

2024 年度

财决公开 09 表

金额单位: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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	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	160019-大连市烹饪中等职业技术学校 专业学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.13				
	全年预算数				0.13				
	预算执行数				0.13				
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。				完成目标。改善办学条件。				
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	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	可视化教室设备	=	1	台	1	10	10.00	
	质量指标	可视化教室设备的功能	定性	达到	起	达到	10		
	时效指标	数据反馈的及时性	定性	及时	起	及时	10		
		数据上传平台的自动化性	定性	自动	起	自动	10		
效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	≥	80	%	80	10	10.00	
	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	2	年	2	10	10.00	
		线上教学宣传	定性	促进	项	促进	20		
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	50.00	

项目支出预算绩效自评表									
(2024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 专业学校			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				72.84				
	预算执行数				72.84				
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支出发展水平，改善学生学习生活条件。 。				当年预算金额728425，执行金额728425。项目已完成。 。				
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	15	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20.00	
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		逐步提升	10	10.00	
		信息化可持续发展能力	定性	逐步提升		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		逐步提升	15	15.00	
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	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				12.12				
	全年预算数				7.44				
	预算执行数								
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				此项目全年预算12.12万元，当年下达指标7.44万元。				
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	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	90.00	

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	市级“双高”计划建设资金								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校 专业学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				60.00				
	全年预算数				60.00				
	预算执行数				59.37				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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				完成技能工作室的建立，开展精品课程建设。开发制作系列教学课件，建设校本资源库。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.90	
产出指标	数量指标	建立技能工作室	≥	1	个(套)	1	10	10.00	
		教师信息化能力培训	≥	50	人次	50	5	5.00	
		实施现代学徒制	≥	10	项/点位	10	10	10.00	
		特色精品课程建设	≥	3	个(套)	3	10	10.00	
		系列教学课件	≥	5	套	5	20	20.00	
	质量指标	验收合格率	定性	100	%	100	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	人才培养质量提高	定性	有效促进		促进	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	定性	85		85	10	10.00	
总计							100	99.90	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业技能等级认定项目经费								
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				135.58				
	全年预算数				31.00				
	预算执行数				5.00				
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评费、材料费等支出。				项目已执行，收取的考核费用全部上缴国库。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	1.61	
产出指标	数量指标	鉴定人数	>	2600	元/人·次	2600	30	30.00	
	质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	监考教师考试进修	≥	50	人次	50	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定人数	定性	增长	项	增长	20	20.00	
	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	参加鉴定群体满意度	≥	80	%	80	5	5.00	
	满意度指标	监考人员满意度	≥	80	%	80	5	5.00	
总计							100	91.61	

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	职业培训项目经费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校 专业学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				69.90				
	全年预算数				51.52				
	预算执行数				9.38				
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、学校鉴定费				完成计划目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	1.82	
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	91.82	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	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				303.71				
	全年预算数				304.09				
	预算执行数				197.71				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				通过中职免学费的资助政策的顺利、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毕业。				
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	6.50	
产出指标	数量指标	享受免学费比例	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	资助范围	定性	全部	项	全部	20	20.00	
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	10	10.00	
	社会效益指标	学校正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	学生受教育程度	定性	提高	项	提高	10	10.00	
		中职教育发展	定性	提高	项	提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	96.50	

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	中职免学费补助资金（中央直达资金）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校 专业学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				50.00				
	全年预算数				50.00				
	预算执行数				50.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				通过中职免学费的资助政策的顺利、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毕业。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	享受免学费比例	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	资助范围	定性	全部学生	项	全部学生	20	20.00	
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	10	10.00	
	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	学生受教育程度	定性	提高	项	提高	10	10.00	
		中职教育发展	定性	提高	项	提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	中职助学金（中央直达资金）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160019-大连市烹饪中等职业技术学校 专业学校			
资金投入 （万元）	年初预算数				7.00				
	全年预算数				7.00				
	预算执行数				7.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	准学金全额发放，国家资助政策按规定得到落实。				完成助学金发放。				
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/人·次	1000	10	10.00	
产出指标	数量指标	受助学生数	=	80	人次	80	20	20.00	
		中等职业学校国家助学金受助比例	=	100	%	100	10	10.00	
	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	
	可持续影响指标	长效管理机制及安全性	定性	健全	项	健全	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金的满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职助学金								
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				1.50				
	全年预算数				2.40				
	预算执行数				2.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	助学金全额发放，国家资助政策按规定得到落实。				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	9.17	
产出指标	数量指标	受助学生数	=	80	人次	80	20	20.00	
		中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生	=	100	%	100	10	10.00	
		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	10	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制及安全性	定性	健全	项	健全	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金的满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.17	