

# 大连综合中等专业学校



# 目 录

## 第一部分 大连综合中等专业学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 大连综合中等专业学校 2022 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 大连综合中等专业学校 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第一部分 大连综合中等专业学校概况**

### **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）实施高中阶段学历教育，促进教育发展。

### **二、决算单位构成**

大连综合中等专业学校决算仅包括大连综合中等专业学校本级，无下属行政事业单位。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：党支部管理、工会管理、团务管理、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、学生日常思想教育管理、财务业务管理、劳动合同管理、后勤管理等。

## 第二部分 大连综合中等专业学校 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连综合中等专业学校 2022 年度收入支出总计 2030.68 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 30.6 万元，增长 1.5%。主要原因：是由于事业预算收入和支出增加。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年度和 2021 年度均无结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2030.68 万元，其中：财政拨款收入 1762.63 万元，占 86.8%；事业收入 268.05 万元，占 13.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2030.68 万元，其中：基本支出 500.34 万元，占 24.6%；项目支出 1530.34 万元，占 75.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连综合中等专业学校 2022 年度财政拨款收入支出总计 1762.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 71.32 万元，增长 4.2%。主要原因：是由于财政追加了专项资金的投入。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算

的 126.4%，决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加项目预算。

## **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**

大连综合中等专业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.63 万元，占本年支出合计的 86.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.32 万元，增长 4.2%。主要原因：财政年中追加项目预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连综合中等专业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1762.63 万元，占 100.0%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连综合中等专业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1394 万元，支出决算为 1762.63 万元，完成年初预算的 126.4%。决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加项目预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中政府助学金。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政年中追加此项目预算，用于高中政府助学金，根据学生实际情况确认支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：办学补助专项、公用经费、中职国家助学金、中职免学费、辽宁省现代职业教育发展专项等。年初预算为 1389 万元，支出决算为 1662.53 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加中职国家助学金、中职免学费、辽宁省现代职业教育发展专项资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：支持职业教育发展经费、市级“双高”计划建设资金等。年初预算为 5 万元，支出决算为 95 万元。完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加市级“双高”计划建设资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连综合中等专业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233 万元，其中：人员经费 7 万元，公用经费 226 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 7 万元，主要用于：教职工体检费。

2. 商品和服务支出 226 万元，主要用于：办公费 8.35 万元、印刷费 8.64 万元、水费 27.12 万元、电费 8 万元、邮电费 15.85 万元、物业管理费 29.38 万元、差旅费 3.56 万元、维修（护）费 42.62 万元、租赁费 0.84 万元、培训费 4.12 万元、专用材料费 18.47 万元、劳务费 30.9 万元、委托业务费 12.21 万元、工会经费 1.95 万元、福利费 5.55

万元、其他交通费用 7.44 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

大连综合中等专业学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，优化支出结构，重点向教育教学一线倾斜，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：学校无因公出国预算和支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等预算数的主要原因：学校无公务用车购置及运行费预算和支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算等于预算数的主要原因：学校无公务用车购置预算和支出；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等预算数的主要原因：学校无公务用车运行维护费预算和支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：学校无公务接待费预算和支出。



2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平均为 0 万元，主要原因：严格控制“三公”经费支出，优化支出结构，重点向教育教学一线倾斜，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0.0%，主要原因：学校无因公出国预算和支出；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，下降 0.0%，主要原因：学校无公务用车购置及运行费预算和支出，其中：公务用车购置费支出决算 0 万元，下降 0.0%，主要原因：学校无公务用车购置预算和支出；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，下降 0.0%，主要原因：学校无公务用车运行费预算和支出；公务接待费支出决算 0 万元，下降 0.0%，主要原因：学校无公务接待费预算和支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，单位开支财

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连综合中等专业学校 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**

大连综合中等专业学校 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**

大连综合中等专业学校 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，2022 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是单位车改前编制数，实有车辆为 0 辆，因学校体制问题车辆报废手续未完成；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不一致的主要原因是：因学校体制问题车辆报废手续未完成。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 7 个，预算资金 1540.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

主管部门大连市教育局对我单位负责实施的 0 个项目开展了部门评价。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 8 个，自评情况如下：

办学经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1156 万元，执行数为 1156 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：政府给予学校的办学经费补助，保证了学校办学体制改革稳步推进，学校管理、教育教学等工作的正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标设置精准性需进一步提高，主要因为对绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，科学制定绩效指标。

中职免学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 99.8 分。项目全年预算数为 256.03 万元，执行数为 256.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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，帮助中职学生顺利完成学业，进一步减轻中职学生家庭经济负担，增强中等职业教育的吸引力。发现的主要问题及原因：绩效指标设置精准性需进一步提高，主要因为对绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，科学制定绩效指标。

市级“双高”计划建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算

数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据学校建设方案和任务书，坚持立德树人，已创建省级雷锋式学校，建成大连市雷锋式先进集体和雷锋事迹展览馆。建成虚拟现实、智能制造技术产学研用中心，智能制造产教融合的人才培养基地、电商拍摄及电商直播等 5 个实训室，提升学生职业技能水平。发现的主要问题及原因：绩效指标设置精准性需进一步提高，主要因为对绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施：加强绩效评价工作的学习，科学制定绩效指标。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。



## 本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

|                 |                                                                                                                                                     |             |                                                  |       |                   |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|
| 项目名称            | 办学经费补助（2022 年）                                                                                                                                      |             | 项目年度                                             |       | 2022              |     |
| 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 |     |
| 资金投入<br>（万元）    | 年初预算数                                                                                                                                               |             | 1,156.00                                         |       |                   |     |
|                 | 全年预算数                                                                                                                                               |             | 1,156.00                                         |       |                   |     |
|                 | 预算执行数                                                                                                                                               |             | 1,156.00                                         |       |                   |     |
| 绩效目标            | 年度目标                                                                                                                                                |             | 实际完成情况                                           |       |                   |     |
|                 | 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。 |             | 政府给予学校的办学经费补助，保证了学校办学体制改革稳步推进，学校管理、教育教学等工作的正常运转。 |       |                   |     |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                | 三级指标        | 年度指标值                                            | 实际完成值 | 权重                | 得分  |
| 共性指标<br>（10 分）  | 预算管理                                                                                                                                                | 预算执行率       | -                                                | 100%  | 10                | 10  |
| 产出指标<br>（50 分）  | 数量指标                                                                                                                                                | 经费支付教职工数量   | 人                                                | 106   | 10                | 10  |
|                 |                                                                                                                                                     | 经费支付率       | 100%                                             | 100   | 10                | 10  |
|                 | 质量指标                                                                                                                                                | 经费支付合规率     | 合规                                               | 100   | 10                | 10  |
|                 | 时效指标                                                                                                                                                | 经费支付及时性     | 及时                                               | 100   | 10                | 10  |
|                 | 成本指标                                                                                                                                                | 支付人员成本准确性   | 准确                                               | 100   | 10                | 10  |
| 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益指标                                                                                                                                              | 学校教学工作正常运转率 | 正常运转                                             | 100   | 10                | 10  |
|                 |                                                                                                                                                     | 支持改革效果      | 有效                                               | 98    | 10                | 9.8 |
|                 | 可持续影响指标                                                                                                                                             | 职工队伍稳定      | 稳定                                               | 96    | 10                | 9.6 |
| 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 教职工满意率      | 满意                                               | 96    | 10                | 9.6 |
| 总计              |                                                                                                                                                     |             |                                                  |       | 100               | 99  |





## 本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

|                 |                                                                                       |          |                                                                         |                   |     |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|
| 项目名称            | 中职免学费补助资金（市本级）                                                                        |          | 项目年度                                                                    | 2022              |     |      |
| 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 |     |      |
| 资金投入<br>（万元）    | 年初预算数                                                                                 |          |                                                                         |                   |     |      |
|                 | 全年预算数                                                                                 |          | 256.03                                                                  |                   |     |      |
|                 | 预算执行数                                                                                 |          | 256.03                                                                  |                   |     |      |
| 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，帮助中职学生顺利完成学业，进一步减轻中职学生家庭经济负担，增强中等职业教育的吸引力。 |          | 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，帮助中职学生顺利完成学业，进一步减轻中职学生家庭经济负担，增强中等职业教育的吸引力。 |                   |     |      |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                  | 三级指标     | 年度指标值                                                                   | 实际完成值             | 权重  | 得分   |
| 共性指标<br>（10 分）  | 预算管理                                                                                  | 预算执行率    | -                                                                       | 100%              | 10  | 10   |
| 产出指标<br>（50 分）  | 数量指标                                                                                  | 经费支付率    | 100%                                                                    | 100%              | 10  | 10   |
|                 |                                                                                       | 享受免学费利率  | 100%                                                                    | 100%              | 10  | 10   |
|                 | 质量指标                                                                                  | 经费支付合规性  | 合规                                                                      | 合规                | 10  | 10   |
|                 |                                                                                       | 资助范围     | 中职在籍学生                                                                  | 中职在籍学生            | 10  | 10   |
|                 | 时效指标                                                                                  | 经费支付及时性  | 及时                                                                      | 及时                | 10  | 10   |
| 效益指标<br>（30 分）  | 经济效益指标                                                                                | 家庭经济负担   | 减轻                                                                      | 减轻                | 10  | 10   |
|                 | 社会效益指标                                                                                | 学校正常运转率  | 100%                                                                    | 100%              | 10  | 10   |
|                 | 可持续影响指标                                                                               | 学生受教育程度  | 提高                                                                      | 提高                | 5   | 5    |
|                 |                                                                                       | 中职教育发展   | 促进                                                                      | 促进                | 5   | 5    |
| 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                             | 家长及学生满意率 | ≥98%                                                                    | ≥98%              | 10  | 9.8  |
| 总计              |                                                                                       |          |                                                                         |                   | 100 | 99.8 |

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                     |                   |     |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|
| 项目名称           | 大连市“双高”计划建设资金                                                                                                      |                                                 | 项目年度                                                                                                                | 2022              |     |    |
| 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 |     |    |
| 资金投入<br>(万元)   | 年初预算数                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                     |                   |     |    |
|                | 全年预算数                                                                                                              |                                                 | 90.00                                                                                                               |                   |     |    |
|                | 预算执行数                                                                                                              |                                                 | 90.00                                                                                                               |                   |     |    |
| 绩效目标           | 年度目标                                                                                                               |                                                 | 实际完成情况                                                                                                              |                   |     |    |
|                | 根据学校建设方案和任务书，坚持立德树人，创建省级雷锋式学校，建成大连市雷锋式先进集体和雷锋事迹展览馆。建成虚拟现实、智能制造技术产学研用中心，智能制造产教融合的人才培养基地、电商拍摄及电商直播等5个实训室，提升学生职业技能水平。 |                                                 | 根据学校建设方案和任务书，坚持立德树人，已创建省级雷锋式学校，建成大连市雷锋式先进集体和雷锋事迹展览馆。建成虚拟现实、智能制造技术产学研用中心，智能制造产教融合的人才培养基地、电商拍摄及电商直播等5个实训室，提升学生职业技能水平。 |                   |     |    |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                               | 三级指标                                            | 年度指标值                                                                                                               | 实际完成值             | 权重  | 得分 |
| 共性指标<br>(10分)  | 预算管理                                                                                                               | 预算执行率                                           | -                                                                                                                   | 100%              | 10  | 10 |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                                               | 雷锋事迹展览馆                                         | ≥1个                                                                                                                 | 1                 | 10  | 10 |
|                |                                                                                                                    | 虚拟现实、智能制造技术产学研用中心，智能制造产教融合的人才培养基地、电商拍摄及电商直播等实训室 | ≥5个                                                                                                                 | 5                 | 10  | 10 |
|                | 质量指标                                                                                                               | 设备验收合格率                                         | 100%                                                                                                                | 100%              | 10  | 10 |
|                | 时效指标                                                                                                               | 项目实施及时性                                         | 及时                                                                                                                  | 及时                | 10  | 10 |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                             | 获得“辽宁省雷锋式学校“称号””                                | ≥1个                                                                                                                 | 1                 | 10  | 10 |
|                |                                                                                                                    | 建成大连市雷锋式先进集体                                    | ≥1个                                                                                                                 | 1                 | 20  | 20 |
|                |                                                                                                                    | 学生职业技能提升                                        | 有效促进                                                                                                                | 有效促进              | 10  | 9  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 在校师生满意度                                         | ≥100%                                                                                                               | 100%              | 10  | 9  |
| 总计             |                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                     |                   | 100 | 98 |





## 本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

|                 |                        |          |                                                                                                                                                     |                   |     |      |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|
| 项目名称            | 高中助学金（市本级）             |          | 项目年度                                                                                                                                                | 2022              |     |      |
| 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 |     |      |
| 资金投入<br>（万元）    | 年初预算数                  |          |                                                                                                                                                     |                   |     |      |
|                 | 全年预算数                  |          | 9.10                                                                                                                                                |                   |     |      |
|                 | 预算执行数                  |          | 5.10                                                                                                                                                |                   |     |      |
| 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。 |          | 本项目全年预算 9.1 万元，当年收到 5.1 万助学金发放指标并申请计划已按时按规支付，未执行的 4 万元当年已开展工作，2022 未收到款项未支付。2023 年年初收到款项并支付完毕。国家资助政策按规定得到保证。资助家庭经济困难学生，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，掌握一技之能回报社会。 |                   |     |      |
| 一级指标            | 二级指标                   | 三级指标     | 年度指标值                                                                                                                                               | 实际完成值             | 权重  | 得分   |
| 共性指标<br>（10 分）  | 预算管理                   | 预算执行率    | -                                                                                                                                                   | 56.04%            | 10  | 5.60 |
| 产出指标<br>（50 分）  | 数量指标                   | 经费支付率    | 100%                                                                                                                                                | 56.04%            | 10  | 5.60 |
|                 |                        | 受助学生数量   | 100%                                                                                                                                                | 100%              | 20  | 20   |
|                 | 质量指标                   | 经费支付合规性  | 合规                                                                                                                                                  | 合规                | 10  | 10   |
|                 | 时效指标                   | 助学金发放及时性 | 及时                                                                                                                                                  | 及时                | 10  | 10   |
| 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益指标                 | 教育公平程度   | 提高                                                                                                                                                  | 提高                | 20  | 20   |
| 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标              | 受助对象满意度  | ≥98%                                                                                                                                                | ≥98%              | 10  | 9.8  |
| 成本指标            | 经济成本指标                 | 发放标准     | 1000 元 / 人 / 学期                                                                                                                                     | 1000 元            | 10  | 10   |
| 总计              |                        |          |                                                                                                                                                     |                   | 100 | 91   |



## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

|                 |                                                               |                     |                                                                                                                                                       |                   |     |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|
| 项目名称            | 中职国家助学金                                                       |                     | 项目年度                                                                                                                                                  | 2022              |     |       |
| 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 |     |       |
| 资金投入<br>(万元)    | 年初预算数                                                         |                     |                                                                                                                                                       |                   |     |       |
|                 | 全年预算数                                                         |                     | 14.50                                                                                                                                                 |                   |     |       |
|                 | 预算执行数                                                         |                     | 7.50                                                                                                                                                  |                   |     |       |
| 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保证。资助家庭经济困难学生，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，掌握一技之能回报社会。 |                     | 本项目全年预算 14.50 万元，当年收到 7.5 万助学金发放指标并申请计划已按时按规支付，未执行的 7 万元当年已开展工作，2022 未收到款项未支付。2023 年年初收到款项并支付完毕。国家资助政策按规定得到保证。资助家庭经济困难学生，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，掌握一技之能回报社会。 |                   |     |       |
| 一级指标            | 二级指标                                                          | 三级指标                | 年度指标值                                                                                                                                                 | 实际完成值             | 权重  | 得分    |
| 共性指标<br>(10 分)  | 预算管理                                                          | 预算执行率               | -                                                                                                                                                     | 51.72%            | 10  | 5.17  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                          | 经费支付率               | 100%                                                                                                                                                  | 51.72%            | 10  | 5.17  |
|                 |                                                               | 受助学生人数              | 100%                                                                                                                                                  | 75                | 10  | 10    |
|                 | 质量指标                                                          | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 | 100%                                                                                                                                                  | 100%              | 10  | 10    |
|                 |                                                               | 经费支付合规性             | 合规                                                                                                                                                    | 合规                | 5   | 5     |
|                 | 时效指标                                                          | 发放标准                | 1000 元 / 人 / 学期                                                                                                                                       | 1000              | 5   | 5     |
|                 |                                                               | 经费支付及时性             | 及时                                                                                                                                                    | 及时                | 10  | 10    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                        | 困难家庭经济负担            | 减轻                                                                                                                                                    | 减轻                | 10  | 10    |
|                 | 社会效益指标                                                        | 机构正常运转              | 100%                                                                                                                                                  | 100%              | 10  | 10    |
|                 |                                                               | 教育公平程度              | 提高                                                                                                                                                    | 提高                | 10  | 10    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                     | 家长及学生满意度            | ≥98%                                                                                                                                                  | ≥98%              | 10  | 9.8   |
| 总计              |                                                               |                     |                                                                                                                                                       |                   | 100 | 90.14 |



**本级预算项目绩效自评表**  
**(2022 年度)**

|                |                            |             |                               |       |                   |      |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-------------------|------|
| 项目名称           | 辽宁省现代职业教育发展资金              |             | 项目年度                          |       | 2022              |      |
| 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 |      |
| 资金投入<br>(万元)   | 年初预算数                      |             |                               |       |                   |      |
|                | 全年预算数                      |             | 10.00                         |       |                   |      |
|                | 预算执行数                      |             | 10.00                         |       |                   |      |
| 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，提升技术技能人才供给能力。 |             | 本项目促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力。 |       |                   |      |
| 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标        | 年度指标值                         | 实际完成值 | 权重                | 得分   |
| 共性指标<br>(10 分) | 预算管理                       | 预算执行率       | -                             | 100%  | 10                | 10   |
| 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                       | 教学成果奖获奖老师数量 | ≥7 人                          | 7     | 10                | 10   |
|                |                            | 教学成果奖数量     | ≥2 个                          | 7     | 10                | 10   |
|                |                            | 职教名师专业带头人数量 | ≥2 人                          | 2     | 10                | 10   |
|                |                            | 职教名师专业数量    | ≥2 个                          | 2     | 10                | 10   |
|                | 质量指标                       | 技能人才供给能力    | 逐步提高                          | 逐步提高  | 10                | 10   |
|                | 时效指标                       | 资金到位率       | 100%                          | 100%  | 10                | 10   |
| 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标                     | 教师可持续发展能力   | 逐步提高                          | 逐步提高  | 20                | 20   |
| 满意度指标(10分)     | 服务对象满意度指标                  | 学校满意率       | ≥85%                          | 95%   | 10                | 9.5  |
| 总计             |                            |             |                               |       | 100               | 99.5 |

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                  |                 |                                                                                               |       |                   |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----|
| 项目名称         | 支持职业教育发展经费（2022 年）                                                                                               |                 | 项目年度                                                                                          |       | 2022              |    |
| 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 |    |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                                                            |                 | 5.00                                                                                          |       |                   |    |
|              | 全年预算数                                                                                                            |                 | 5.00                                                                                          |       |                   |    |
|              | 预算执行数                                                                                                            |                 | 5.00                                                                                          |       |                   |    |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                             |                 | 实际完成情况                                                                                        |       |                   |    |
|              | 组织学生参加全国职业院校技能大赛，由教育部主办，旨在以赛促练，提高学生职业技能水平。2022 年，将继续组织开展市级比赛，根据 2022 年国赛及省赛方案设计了 2 项比赛项目，我校将选拔出优秀选手参加若干项目的省赛、国赛。 |                 | 组织学生参加全国职业院校技能大赛，由教育部主办，旨在以赛促练，提高学生职业技能水平。根据 2022 年国赛及省赛方案设计了 2 项比赛项目，我校将选拔出优秀选手参加若干项目的省赛、国赛。 |       |                   |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            | 年度指标值                                                                                         | 实际完成值 | 权重                | 得分 |
| 共性指标（10 分）   | 预算管理                                                                                                             | 预算执行率           | -                                                                                             | 100%  | 10                | 10 |
| 产出指标（50 分）   | 数量指标                                                                                                             | 项目完成率           | 完好                                                                                            | 100   | 15                | 15 |
|              | 质量指标                                                                                                             | 奖励程度适中          | 适中                                                                                            | 100   | 15                | 15 |
|              | 时效指标                                                                                                             | 项目完成及时性         | 及时                                                                                            | 100   | 15                | 15 |
|              | 成本指标                                                                                                             | 经费及时支付          | 及时                                                                                            | 100   | 10                | 10 |
| 效益指标（30 分）   | 社会效益指标                                                                                                           | 奖励宣传报道扩大技能大赛影响力 | 次                                                                                             | 4     | 10                | 10 |
|              | 可持续影响指标                                                                                                          | 全校学生积极参与技能大赛    | %                                                                                             | 100   | 10                | 10 |
| 满意度指标（10 分）  | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意率         | 满意                                                                                            | 95    | 15                | 14 |
| 总计           |                                                                                                                  |                 |                                                                                               |       | 100               | 99 |





## 本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

|                 |                                                                                |           |                                                                                                                                    |                   |     |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|
| 项目名称            | 预算外办学经费补助(2022 年)                                                              |           | 项目年度                                                                                                                               | 2022              |     |       |
| 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 |     |       |
| 资金投入<br>(万元)    | 年初预算数                                                                          |           | 416.84                                                                                                                             |                   |     |       |
|                 | 全年预算数                                                                          |           | 0.71                                                                                                                               |                   |     |       |
|                 | 预算执行数                                                                          |           | 0.71                                                                                                                               |                   |     |       |
| 绩效目标            | 年度目标                                                                           |           | 实际完成情况                                                                                                                             |                   |     |       |
|                 | 学校共有教职工人数 105 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, 财政每年补充 1156 万元, 其余由预算外资金补充。 |           | 本项目为学校收取的学费住宿费, 用于补充人员工资福利, 本项目年初预算数 416.84 万元, 核减 416.13 万元, 全年预算数 0.71 万元, 全年的执行 0.71 万元, 此项目保证了学校办学体制改革稳步推进, 学校管理、教育教学等工作的正常运转。 |                   |     |       |
| 一级指标            | 二级指标                                                                           | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                              | 实际完成值             | 权重  | 得分    |
| 共性指标<br>(10 分)  | 预算管理                                                                           | 预算执行率     | -                                                                                                                                  | 0.17%             | 10  | 0.02  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                           | 覆盖教职工数量   | 106 人                                                                                                                              | 100               | 10  | 10    |
|                 |                                                                                | 经费支付率     | 100%                                                                                                                               | 100               | 10  | 10    |
|                 | 质量指标                                                                           | 经费支付合规性   | 合规                                                                                                                                 | 100               | 10  | 10    |
|                 | 时效指标                                                                           | 经费支付及时性   | 及时                                                                                                                                 | 100               | 10  | 10    |
|                 | 成本指标                                                                           | 人员成本支付准确率 | 准确                                                                                                                                 | 100               | 10  | 10    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                         | 机构正常运转率   | 正常                                                                                                                                 | 100               | 10  | 10    |
|                 |                                                                                | 支持改革效果    | 有效                                                                                                                                 | 98                | 10  | 9.8   |
|                 | 可持续影响指标                                                                        | 教职工队伍影响   | 稳定                                                                                                                                 | 96                | 10  | 9.6   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                      | 教职工满意率    | 满意                                                                                                                                 | 96                | 10  | 9.6   |
| 总计              |                                                                                |           |                                                                                                                                    |                   | 100 | 89.02 |

### 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

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

十三、“三公”经费：指单位使用本级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。

十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十二、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学校支出。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门办工读学校的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、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。

二十八、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）：反映除上述二十六、二十七以外的教育费附加支出。

二十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除十五至二十八以外其他用于教育方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

**三十六、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。

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

**三十八、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。

第四部分 大连综合中等专业学校 2022 年度决算表





# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：大连联合中等专业学校

2022年度

| 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  | 1,762.63 | 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  | 268.05   | 五、教育支出          | 36 | 2,030.68 |
| 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 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 2,030.68 | 本年支出合计          | 58 | 2,030.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 2,030.68 | 总 计             | 62 | 2,030.68 |

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

部门(单位):大连综合中等专业学校

2022年度

金额单位:万元

| 科目代码    | 科目名称         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |              | 2,030.68 | 1,762.63 | 0.00   | 268.05 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 2,030.68 | 1,762.63 | 0.00   | 268.05 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育         | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   | 职业教育         | 1,930.58 | 1,662.53 | 0.00   | 268.05 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 1,930.58 | 1,662.53 | 0.00   | 268.05 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 95.00    | 95.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 95.00    | 95.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。  
2. 本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。



支出决算表

部门(单位): 大连综合中等专业学校

2022年度

公开03表  
金额单位: 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     |              | 2,030.68 | 500.34 | 1,530.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出         | 2,030.68 | 500.34 | 1,530.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育         | 5.10     | 0.00   | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育         | 5.10     | 0.00   | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育         | 1,930.58 | 500.34 | 1,430.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育       | 1,930.58 | 500.34 | 1,430.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 95.00    | 0.00   | 95.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 95.00    | 0.00   | 95.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  
2. 本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

部门(单位): 大连综合中等专业学校

2022年度

公开04表

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  | 1,762.63 | 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 | 1,762.63 | 1,762.63   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,762.63 | 本年支出合计          | 59 | 1,762.63 | 1,762.63   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一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 | 1,762.63 | 总 计             | 64 | 1,762.63 | 1,762.63   | 0.00        | 0.00         |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、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入和年末结转结余情况。

2. 本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支出决算表

公开05表

部门(单位): 大连综合中等专业学校

2022年度

金额单位: 万元

| 项 目     |              | 本年支出     |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |              | 1        | 2      | 3        |
| 合 计     |              | 1,762.63 | 233.00 | 1,529.63 |
| 205     | 教育支出         | 1,762.63 | 233.00 | 1,529.63 |
| 20502   | 普通教育         | 5.10     | 0.00   | 5.10     |
| 2050204 | 高中教育         | 5.10     | 0.00   | 5.10     |
| 20503   | 职业教育         | 1,662.53 | 233.00 | 1,429.53 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 1,662.53 | 233.00 | 1,429.53 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 95.00    | 0.00   | 95.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 95.00    | 0.00   | 95.00    |

- 注: 1. 本表反映部门(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表

部门(单位): 大连综合中等专业学校

2022年度

公开06表  
金额单位: 万元

| 人员经费   |                |      | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 7.00 | 302    | 商品和服务支出   | 226.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 0.00 | 30201  | 办公费       | 8.35   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00 | 30202  | 印刷费       | 8.64   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 0.00 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00 | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00 | 30205  | 水费        | 27.02  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206  | 电费        | 8.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207  | 邮电费       | 15.85  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209  | 物业管理费     | 29.38  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211  | 差旅费       | 3.56   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00 | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 7.00 | 30213  | 维修（护）费    | 42.62  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214  | 租赁费       | 0.84   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00 | 30216  | 培训费       | 4.12   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00 | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00 | 30218  | 专用材料费     | 18.47  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00 | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00 | 30226  | 劳务费       | 31.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00 | 30227  | 委托业务费     | 12.21  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00 | 30228  | 工会经费      | 1.95   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00 | 30229  | 福利费       | 5.55   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00 | 30239  | 其他交通费用    | 7.44   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 7.00 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 226.00 |

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情况。

2. 本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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门(单位) 大连综合中等专业学校

2022年度

| 部门(单位) 大连综合中等专业学校 |      | 2022年度  |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码              | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计               |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |

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

公开08表

部门(单位): 大连综合中等专业学校

2022年度

金额单位: 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: 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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 大连综合中等专业学校

2022年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注: 1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 本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。