

大连教育学院

2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连教育学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连教育学院 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连教育学院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连教育学院概况

一、主要职能

大连教育学院始建于1952年10月，是一所承担全市初、中等教育干部、教师培训和教学研究、教学指导以及教育服务的成人本科院校，系市政府直属单位。下辖四个财务独立核算单位。学院现有教职工334人，其中教授28人，副教授20人，特级教师8人，高级教师133人。现任党委书记张涛，院长王冬凌。

60多年来，大连教育学院为大连市初、中等教育战线干部、教师队伍建设和教育质量提高发挥了不可替代的作用，做出了重要贡献。在“十三五”期间，大连教育学院构建现代教育服务体系的系统工程已取得阶段性成果，“研训一体、校际联动”的新模式在实践中不断得到完善。2018年末，大连市教育局所属的大连市教育科学研究所并入大连教育学院之后，我院增加了“开展教育科学研究，提供咨政服务”职责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连教育学院部门决算包括：大连市教育学院本级决算、下属三个事业单位决算。

纳入大连教育学院2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连教育学院（本级）	
2	大连教育学院附属中学	
3	大连教育学院附属高级中学	
4	大连教育学院成功学习者辅导中心	

第二部分 大连教育学院 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,407.01	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3,641.08	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,299.91
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	735.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	428.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	574.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,048.08	本年支出合计	11,038.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	536.51	年末结转和结余	546.48
总计	11,584.60	总计	11,584.60

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			9,268.41	5,627.34		3,641.08			
205	02		2,916.33	666.13		2,250.20			
205	02	03	666.13	666.13					
205	02	04	1,616.10			1,616.10			
205	02	99	634.10			634.10			
205	08		5,881.52	4,490.63		1,390.88			
205	08	01	5,881.52	4,490.63		1,390.88			
205	09		185.35	185.35					
205	09	99	185.35	185.35					
205	99		285.22	285.22					
205	99	99	285.22	285.22					

208			社会保障和就业支出	765.03	765.03				
208	05		行政事业单位离退休	765.03	765.03				
208	05	02	事业单位离退休	177.78	177.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	587.25	587.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	440.44	440.44				
210	11		行政事业单位医疗	440.44	440.44				
210	11	02	事业单位医疗	440.44	440.44				
221			住房保障支出	574.20	574.20				
221	02		住房改革支出	574.20	574.20				
221	02	01	住房公积金	574.20	574.20				

2018年度支出决算表

公开03表

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			9,299.91	6,532.76	2,767.16			
205	02		2,890.14	1,914.27	975.86			
205	02	03	639.94	639.94				
205	02	04	1,616.10	940.23	675.86			
205	02	99	634.10	334.10	300.00			
205	03		190.75		190.75			
205	03	02	190.75		190.75			
205	08		5,741.09	4,344.25	1,396.84			
205	08	01	5,741.09	4,344.25	1,396.84			
205	09		167.26		167.26			
205	09	99	167.26		167.26			

205	99		其他教育支出	310.68	274.23	36.45			
205	99	99	其他教育支出	310.68	274.23	36.45			
208			社会保障和就业支出	735.39	735.39				
208	05		行政事业单位离退休	735.39	735.39				
208	05	02	事业单位离退休	163.91	163.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.49	571.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	428.61	428.61				
210	11		行政事业单位医疗	428.61	428.61				
210	11	02	事业单位医疗	428.61	428.61				
221			住房保障支出	574.20	574.20				
221	02		住房改革支出	574.20	574.20				
221	02	01	住房公积金	574.20	574.20				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,407.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,658.83	5,658.83	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	735.39	735.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	428.61	428.61	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	574.20	574.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,407.01	本年支出合计	7,397.04	7,397.04	
年初财政拨款结转和结余	536.51	年末财政拨款结转和结余	546.48	546.48	
一般公共预算财政拨款	536.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,943.52	总计	7,943.52	7,943.52	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	5,658.83	4,641.93	1,016.90
205	02		普通教育	639.94	639.94	
205	02	03	初中教育	639.94	639.94	
205	03		职业教育	190.75		190.75
205	03	02	中专教育	190.75		190.75
205	08		进修及培训	4,350.21	3,727.76	622.45
205	08	01	教师进修	4,350.21	3,727.76	622.45
205	09		教育费附加安排的支出	167.26		167.26
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	167.26		167.26
205	99		其他教育支出	310.68	274.23	36.45
205	99	99	其他教育支出	310.68	274.23	36.45
208			社会保障和就业支出	735.39	735.39	
208	05		行政事业单位离退休	735.39	735.39	
208	05	02	事业单位离退休	163.91	163.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.49	571.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	428.61	428.61	
210	11		行政事业单位医疗	428.61	428.61	
210	11	02	事业单位医疗	428.61	428.61	
221			住房保障支出	574.20	574.20	
221	02		住房改革支出	574.20	574.20	
221	02	01	住房公积金	574.20	574.20	
合计				7,397.04	6,380.14	1,016.90

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	5,518.20	5,518.20	
301	01	基本工资	1,955.89	1,955.89	
301	02	津贴补贴	1,710.45	1,710.45	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	0.47	0.47	
301	07	绩效工资	137.18	137.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	571.49	571.49	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.59	228.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	200.02	200.02	
301	12	其他社会保障缴费	138.77	138.77	
301	13	住房公积金	574.20	574.20	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	567.62		567.62
302	01	办公费	55.07		55.07
302	02	印刷费	2.15		2.15
302	03	咨询费	2.20		2.20
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	4.99		4.99
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	24.39		24.39
302	08	取暖费	34.44		34.44
302	09	物业管理费	77.01		77.01
302	11	差旅费	79.39		79.39
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	37.08		37.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	7.26		7.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	72.20		72.20
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	19.63		19.63
302	39	其他交通费用	35.69		35.69
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	94.40		94.40
303		对个人和家庭的补助	284.08	284.08	
303	01	离休费	163.91	163.91	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	112.49	112.49	
303	05	生活补助	7.05	7.05	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.63	0.63	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	10.24		10.24
310	02	办公设备购置	10.24		10.24
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,380.14	5,802.28	577.86

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
30.00	20.09	0	0	28.00	19.63	0	0	28.00	19.63	2.00	0.46	0

大连教育学院2018年度无机关运行经费支出，故无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
212			城乡社区支出					
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出					
212	13	01	城市公共设施					
		02	城市环境卫生					
...						
合 计								

大连教育学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 大连教育学院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连教育学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连教育学院 2018 年度收入总计为 11,584.6 万元、支出总计为 11,584.6 万元。与 2017 年度相比,收入总计增加 1,947.65 万元,支出总计各增加 2,418.02 万元。主要原因:大连市教育科学研究所并入大连教育学院,培训项目数量增加,发放年终绩效奖金。

二、关于大连教育学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,048.08 万元,其中:财政拨款收入 7,407.01 万元,占 67.04%;事业收入 3,641.08 万元,占 32.96%。

三、关于大连教育学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,038.12 万元,其中:基本支出 8,270.96 万元,占 74.93%;项目支出 2,767.16 万元,占 25.07%。

四、关于大连教育学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连教育学院 2018 年度财政拨款收入总决算 7,943.52 万元,大连教育学院 2018 年度财政拨款支出总决算 7,943.52 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入总计各增加 1,317.47 万元,增长 19.88%,财政拨款支出总计各增加 1,787.85 万元,增长 29.04%。主要原因:大连市教育科学研究所并入大连教育学院。

五、关于大连教育学院 2018 年度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

大连教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,397.04 万元，占本年支出合计的 67.01%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,241.37 万元，增长 20.17%。主要原因：大连市教育科学研究所并入大连教育学院。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,397.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,658.83 万元，占 76.50%；社会保障和就业支出 735.39 万元，占 9.94%；医疗卫生与计划生育支出 428.61 万元，占 5.79%；住房保障支出 574.20 万元，占 7.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,326.89 万元，支出决算为 7,397.04 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数大于预算数的主要原因：大连市教育科学研究所并入大连教育学院。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：大连教育学院附属中学人员经费和日常公用经费。年初预算为 512.06 万元，支出决算为 639.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放年终绩效奖。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：2017-2018年职业教师培训经费。年初预算为0万元，支出决算为190.75万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目属于年初结转和结余资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：大连教育学院（本级）基本支出和绝大部分项目支出。年初预算为4,003.13万元，支出决算为4,350.21万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市教育科学研究所并入大连教育学院，发放年终绩效奖。

4、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：高中学业水平模拟考试和高考模拟考试和全市中小学校本研修互助培训网经费等项目支出。年初预算为185.35万元，支出决算为167.26万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目培训过程中，参训人数减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：大连市教育科学研究所基本支出和项目支出。年初预算为361.41万元，支出决算为310.68万元。决算数小于预算数的主要原因：根据三定方案，大连市教育科学研究所并入大连教育学院，由于部门资金划转原因，教科所业务开展受到影响。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员工资。年初预算为165.4万元，支出决算为163.91万元。决算数小于预算数的主

要原因：离休人员去世。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险费。年初预算为 587.25 万元，支出决算为 571.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员去世。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险费。年初预算为 440.44 万元，支出决算为 428.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员去世。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金。年初预算为 574.20 万元，支出决算为 574.20 万元。

六、关于大连教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,380.14 万元，包括人员经费 5,802.28 万元，公用经费 577.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,518.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

2、商品和服务支出 577.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于大连教育学院 2018 年度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。

大连教育学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 20.09 万元，完成预算的 66.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 19.63 万元，完成预算的 70.11%，其中：公务用车购置费 0 万元，无预算；公务用车运行维护费 19.63 万元，完成预算的 70.11%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数增加 1.35 万元，增长 7.20%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.89 万元，增长 4.75%；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，2017 年无公务接待费。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加，车辆维修费增加；其中：

公务用车购置费支出减少的主要原因是 2017 年支付了购置一辆中巴车的购置税，2018 年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加，车辆维修费增加。公务接待费支出增加的主要原因是按照实际情况支付，2017 年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算 19.63 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 97.71%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 2.29%。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。

2、公务用车购置及运行费支出 19.63 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 19.63 万元。主要用于公务用车维护、过桥过路费、保险费等。2018 年，大连教育学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内接待费支出 0.46 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省考察人员，全年公务接待共批 4 次、16 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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连教育学院 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连教育学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连教育学院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连教育学院 2018 年度政府采购支出金额 485.53 万元，其中：政府采购货物支出 354.28 万元、政府采购工程支出金额 131.25 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 485.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 485.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 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 1 辆、应急保障用车 1 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 15 辆，其他用车主要是车改之后，公务用车不允许使用；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0X 台

(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况

大连教育学院 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。。

2. 第三方绩效评价情况

本部门无第三方绩效评价。

第四部分 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。主要是：学费收入、培训费收入等。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。