



大连教育学院（本级）2021 年度单位预算

目录

第一部分 大连教育学院（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连教育学院（本级）2021 年单位预算表

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

第三部分 大连教育学院（本级）2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

大连教育学院（本级）概况

一、主要职责

（一）教师教育工作：承担全市初、中等教育干部和教师的培训任务，对全市中小学、幼儿园进行教学研究和教学指导，为全市职业学校教师和成人学校教师提供教育培训和教学研究指导。

（二）教育服务工作：通过调研、评估、研究等工作为市政府及教育行政部门提供决策服务；通过系列公益活动为全市各学段、各中小学提供教学服务；针对全市中小学家长和学生需求提供个性化、有针对性的服务。

（三）学历教育：以开放办学为理念，为社会各阶层学历需求者提供本、专科成人学历教育；以多元服务为导向，对幼儿园教师技能证书、教师资格证书、育婴师证书、普通话证书等提供资质培训服务。

二、机构设置

大连教育学院（本级）单位内设 24 部门

（一）综合管理机构 8 个部门

党委办公室（行政办公室）、党委工作部-团委、人事处、财务处、科研处、离退休干部处、教师教育办公室、国际交流处。

（二）辅助机构 2 个部门

后勤服务中心、图书馆。

（三）教研培训机构 14 个部门

校长培训与指导中心、高中研训中心、初中研训中心、小学研训中心、学前研训中心、职成教研训中心、德育心理研训中心、学业质量监测中心、政策研究与评估中心、课程资源开发中心、成功学习者辅导中心、教育信息技术中心、学历教育中心、教育科学研究所。



第二部分

大连教育学院（本级）2021 年单位预算表

（详见附件）

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



第三部分

大连教育学院（本级）2021年单位预算情况说明

一、2021年单位收支预算情况

2021年收入预算7,359.89万元，比2020年减少937.26万元。

其中：一般公共预算拨款收入5,982万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入1,074万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余303.89万元。

2021年支出预算7,359.89万元，比2020年减少937.26万元。

其中：人员经费5,021.65万元，公用经费490.38万元，部门预算项目经费1,847.86万元，本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算5,982万元，比2020年减少315.15万元。其中：一般公共预算收入5,982万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算5,982万元，比2020年减少315.15万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费5,021.65万元，公用经费490.38万元，部门预算项目经费469.97万元，本年预留项目经费0元。



三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2021年一般公共预算支出预算5,982万元，占本年支出预算合计的81.3%。与2020年相比，一般公共预算支出预算减少315.15万元，下降5.0%。主要原因：在职人员减少，相应的人员经费、公用经费减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021年一般公共预算支出预算5,982万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）4,174.53万元，比2020年预算减少52.41万元，下降1.2%。主要原因：在职人员减少，相应的人员经费、公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）718.03万元，比2020年预算减少193.71万元，下降21.2%。变动原因是人员减少。


3、卫生健康支出（类）437.99万元，比2020年预算增加26万元，增长6.3%。变动原因为：根据《大连市合并实施生育保险和职工基本医疗保险工作方案》，合并职工基本医疗保险和生育保险。

4、住房保障支出（类）651.46万元，比2020年预算减少95.02万元，下降12.7%。变动原因为公积金基数调整。

四、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年一般公共预算基本支出预算5,512.03万元，包括人员经费5,021.65万元，公用经费490.38万元。其中：

1、工资福利支出4,843.22万元，主要用于：基本工资、津贴补



贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费。

2、商品和服务支出 430.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助 213.43 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。


4、资本性支出 25 万元，主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连教育学院（本级）2021 年“三公”经费财政拨款预算为 5.5 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加 5 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 0.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2020 年预算持平，主要原因是接待计划基本不变。



公务用车购置及运行费预算5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加5万元，主要原因是由于车改，2020年未安排预算，但实际工作中产生了检车费、车辆保险费、车辆维修费等费用，故在2021年安排预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）教师进修研习经费项目情况

1、项目概述

（1）聚焦主题提升教研质量：线上线下相结合高质量开展各类教研活动，做好高考备考指导，进一步完善初中《学科德育指导意见》；

（2）项目牵动增进培训绩效：以“领雁工程”培训者培训示范项目为引领，以名优和骨干校长培训项目方案设计为抓手，推进区域名优教师、市级骨干教师、校长培养对象遴选和培训；

（3）强化教育科研职能发挥：做好全市各级各类课题的组织与管理，进一步提升教育科研的规范化、制度化和科学化水平，推进教育智库课题研究，为教育行政决策提供参考；



(4) 认真做好监测评估工作：科学规范做好“两考”工作，进一步开展监测评估工作；

(5) 加强区域教育资源建设：加强课程资源建设，加强网络资源建设，加强图书资源建设，加强数字资源和纸质资源建设，完善流动站服务和管理模式。

2、立项依据

(1) 国务院关于加强教师队伍建设的意见（国发[2012]41号）》，《中小学心理健康教育指导纲要》（2012年修订）；

(2) 辽宁省教育厅于2014年颁布《关于进一步加强中小学心理健康教育工作的指导意见（试行）》；

(3) 大连市教育局于2018年《大连市中小学心理健康教育工作的实施方案》；

(4) 习总书记在庆祝第三十个教师节表彰大会“四有教师”发言精神；

(5) 中共中央国务院《关于全面深化教育改革全面提高义务教育质量的意见》。

3、实施主体

大连教育学院本级。

4、实施方案

(1) 了解把握国家、省、市有关教育改革、教师队伍建设等文件要求；能够规划设计本学段、本学科教研、培训规划；了解掌握线上线下融合研修的体制、机制，能够自主开展线上线下融合研修。



组织开展“走进幸福”教师心理拓展公益活动、考前心理辅导公益活动、民办学校校长培训、“领雁工程”项目——培训者培训、教育科研经费、教师培训费。

(2)2021年疫情防控进入常态化，教师进修研习项目的实施和高中新课标国家级培训的开展以及思政课改革的深入，越来越多的培训者认识到线上线下混合教学模式、教研方式变化势在必行，也愿意在日常的培训和教研活动中尝试基于数据与事实的教学诊断与分析，尝试开展基于教研和培训实践的课题立项与实施，但以学员为中心的体验式培训，基于结果导向的培训方案设计、基于课堂教学数据分析的指导与评价并未成为我市教研和培训的主流，甚至个别学科的教研意识和能力几乎不能给教师以有效的指导与引领，急需专业的培训与指导。因此依据上述培训需求以及上位政策文件要求，设定培训目标，并围绕目标，开展多种形式的培训以帮助学员达成培训目标。教师进修研习项目按已制定的学院“大连市教师培训项目绩效评估标准”，做好全程组织实施工作。在先期需求调研、课程设计等基础上，加强培训过程管理，全程由专人跟踪负责，保证培训工作任务目标的实现。

5、实施周期

项目实施周期为2021年1月-2021年12月。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算104.11万元，财政专户预算1,074万元，其中：

(1)“走进幸福”教师心理拓展公益活动子项目4.6万元，主要



用于组建专业化团队，“菜单式”定制拓展方案、现场开展“走进幸福”教师心理拓展训练。

(2) 考前心理辅导公益活动子项目 10.57 万元，主要用于通过心理辅导讲座、答疑、个别咨询、以及发放学生、家长自助手册，使中、高考学生掌握应对压力、焦虑的方法、策略，提升自我心理调节能力，从而高效复习，沉着应考。使考生家长了解考生和自身的心理状态，形成正确的助考态度和科学的助考策略，陪伴孩子顺利走过中、高考。

(3) 民办学校校长培训子项目 16.26 万元，主要用于举办第三届民办学校（文化类）校长培训班及上海研修班。

(4) “领雁工程”子项目--培训者培训 28.47 万元，主要用于自主研修、特色主题研修工作坊、通识专题研修。

(5) 教育科研经费子项目 44.21 万元，主要用于规划课题管理与评审经费、冷冉教育思想研究与实践专项课题、《大连教育》杂志出版发行费。

(6) 教师培训费子项目 1,074 万元，主要用于承接教育局安排的培训项目及外埠培训项目支出。

(二) 机关（事业）运行经费预算

2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 490.38 万元，比 2020 年预算减少 69.83 万元，降低 14.2%，主要原因是在职人员减少，相应的公用经费减少。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 183.89 万元，其中：货物类预算 0

万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 183.89 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 4 个，预算金额 1,847.86 万元，占项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 6 辆，其他用车主要是车改后闲置车辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：教育局委托项目收入、雅思考试考务费、部分外埠委托培训等。

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


4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离**



退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目（农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施）以外的教育费附加支出。

2021年大连市本级部门预算公开表

预算部门：170001-大连教育学院(本级)



目 录



附表1: 收支预算总表

附表2: 收入预算总表

附表3: 支出预算总表

附表4: 支出功能分类预算表

附表5: 支出经济分类预算表

附表6: 财政拨款预算总表

附表7: 一般公共预算支出表

附表8: 一般公共预算基本支出表

附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10: 政府性基金预算支出表

附表11: 国有资本经营预算支出表

附表12: 项目支出表

附表13: 政府采购预算表

附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本 经营预	财政专户 管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	5,982.00	一、基本支出	5,512.03	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,021.65	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	490.38	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	1,074.00	二、项目支出	1,847.86	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,847.86	五、教育支出	5,552.42	4,174.53			1,377.89	
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	718.03	718.03				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	437.99	437.99				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	651.46	651.46				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	7,056.00	本年支出合计	7,359.89	本年支出合计	7,359.89	5,982.00			1,377.89	
上年结转结余	303.89	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	7,359.89	支出总计	7,359.89	支出总计	7,359.89	5,982.00			1,377.89	



收入预算总表

附表2:

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	7,359.89	7,056.00	5,982.00			1,074.00		303.89				303.89	
170-大连教育学院	7,359.89	7,056.00	5,982.00			1,074.00		303.89				303.89	
170001-大连教育学院(本级)	7,359.89	7,056.00	5,982.00			1,074.00		303.89				303.89	

支出预算总表



部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	7,359.89	5,512.03	5,512.03	5,512.03				1,847.86	469.97	469.97			1,377.89		
170-大连教育学院	7,359.89	5,512.03	5,512.03	5,512.03				1,847.86	469.97	469.97			1,377.89		
170001-大连教育学院(本级)	7,359.89	5,512.03	5,512.03	5,512.03				1,847.86	469.97	469.97			1,377.89		



支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7,359.89	5,982.00	5,982.00			1,377.89	
170-大连教育学院	7,359.89	5,982.00	5,982.00			1,377.89	
170001-大连教育学院（本级）	7,359.89	5,982.00	5,982.00			1,377.89	
205-教育支出	5,552.42	4,174.53	4,174.53			1,377.89	
20508-进修与培训	5,448.31	4,070.42	4,070.42			1,377.89	
2050801-教师进修	5,448.31	4,070.42	4,070.42			1,377.89	
20509-教育费附加安排的支出	104.11	104.11	104.11				
2050999-其他教育费附加安排的支出	104.11	104.11	104.11				
208-社会保障和就业支出	718.03	718.03	718.03				
20805-行政事业单位养老支出	710.71	710.71	710.71				
2080502-事业单位离退休	205.64	205.64	205.64				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.58	432.58	432.58				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49	72.49				
20825-其他生活救助	7.32	7.32	7.32				
2082501-其他城市生活救助	7.32	7.32	7.32				
210-卫生健康支出	437.99	437.99	437.99				
21011-行政事业单位医疗	437.99	437.99	437.99				
2101102-事业单位医疗	248.73	248.73	248.73				
2101103-公务员医疗补助	189.25	189.25	189.25				
221-住房保障支出	651.46	651.46	651.46				
22102-住房改革支出	651.46	651.46	651.46				
2210201-住房公积金	487.11	487.11	487.11				
2210203-购房补贴	164.35	164.35	164.35				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	7,359.89	5,982.00	5,982.00			1,377.89	
170-大连教育学院	7,359.89	5,982.00	5,982.00			1,377.89	
170001-大连教育学院(本级)	7,359.89	5,982.00	5,982.00			1,377.89	
301-工资福利支出	4,843.22	4,843.22	4,843.22				
30101-基本工资	1,646.33	1,646.33	1,646.33				
30102-津贴补贴	1,492.31	1,492.31	1,492.31				
30107-绩效工资	134.05	134.05	134.05				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	432.58	432.58	432.58				
30109-职业年金缴费	72.49	72.49	72.49				
30110-职工基本医疗保险缴费	248.73	248.73	248.73				
30111-公务员医疗补助缴费	189.25	189.25	189.25				
30112-其他社会保障缴费	105.37	105.37	105.37				
30113-住房公积金	487.11	487.11	487.11				
30114-医疗费	35.00	35.00	35.00				
302-商品和服务支出	1,943.16	749.16	749.16			1,194.00	
30201-办公费	35.00	35.00	35.00				
30202-印刷费	5.00	5.00	5.00				
30204-手续费	0.01	0.01	0.01				
30205-水费	7.00	7.00	7.00				
30206-电费	40.00	40.00	40.00				
30207-邮电费	11.00	11.00	11.00				
30208-取暖费	41.00	41.00	41.00				
30209-物业管理费	90.00	90.00	90.00				
30211-差旅费	150.00					150.00	
30213-维修(护)费	60.00	60.00	60.00				
30216-培训费	998.11	104.11	104.11			894.00	
30217-公务接待费	0.50	0.50	0.50				
30226-劳务费	168.53	18.53	18.53			150.00	
30228-工会经费	67.19	67.19	67.19				
30231-公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00				
30239-其他交通费用	47.03	47.03	47.03				
30299-其他商品和服务支出	217.79	217.79	217.79				
303-对个人和家庭的补助	213.43	213.43	213.43				
30301-离休费	144.57	144.57	144.57				
30302-退休费	58.83	58.83	58.83				
30305-生活补助	7.32	7.32	7.32				
30309-奖励金	2.72	2.72	2.72				
310-资本性支出	360.08	176.19	176.19			183.89	
31002-办公设备购置	55.00	55.00	55.00				
31006-大型修缮	223.52	39.63	39.63			183.89	
31007-信息网络及软件购置更新	29.50	29.50	29.50				
31099-其他资本性支出	52.06	52.06	52.06				

财政拨款预算总表

金额单位：万元



项 目	预算数	支 出 类 别	预算数	项 目	支 出			
					预算数			
					合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,982.00	一、基本支出	5,512.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,021.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	490.38	三、国防支出				
		二、项目支出	469.97	四、公共安全支出				
		部门预算	469.97	五、教育支出	4,174.53	4,174.53		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	718.03	718.03		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	437.99	437.99		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	651.46	651.46		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,982.00	本年支出合计	5,982.00	本年支出合计	5,982.00	5,982.00		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,982.00	支出总计	5,982.00	支出总计	5,982.00	5,982.00		



一般公共预算支出表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	5,982.00	5,512.03	5,021.65	490.38	469.97
170-大连教育学院	5,982.00	5,512.03	5,021.65	490.38	469.97
170001-大连教育学院（本级）	5,982.00	5,512.03	5,021.65	490.38	469.97
205-教育支出	4,174.53	3,704.56	3,214.18	490.38	469.97
20508-进修与培训	4,070.42	3,704.56	3,214.18	490.38	365.86
2050801-教师进修	4,070.42	3,704.56	3,214.18	490.38	365.86
20509-教育费附加安排的支出	104.11				104.11
2050999-其他教育费附加安排的支出	104.11				104.11
208-社会保障和就业支出	718.03	718.03	718.03		
20805-行政事业单位养老支出	710.71	710.71	710.71		
2080502-事业单位离退休	205.64	205.64	205.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.58	432.58	432.58		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49	72.49		
20825-其他生活救助	7.32	7.32	7.32		
2082501-其他城市生活救助	7.32	7.32	7.32		
210-卫生健康支出	437.99	437.99	437.99		
21011-行政事业单位医疗	437.99	437.99	437.99		
2101102-事业单位医疗	248.73	248.73	248.73		
2101103-公务员医疗补助	189.25	189.25	189.25		
221-住房保障支出	651.46	651.46	651.46		
22102-住房改革支出	651.46	651.46	651.46		
2210201-住房公积金	487.11	487.11	487.11		
2210203-购房补贴	164.35	164.35	164.35		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	5,512.03	5,021.65	490.38
170-大连教育学院	5,512.03	5,021.65	490.38
170001-大连教育学院（本级）	5,512.03	5,021.65	490.38
301-工资福利支出	4,843.22	4,808.22	35.00
30101-基本工资	1,646.33	1,646.33	
30102-津贴补贴	1,492.31	1,492.31	
30107-绩效工资	134.05	134.05	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	432.58	432.58	
30109-职业年金缴费	72.49	72.49	
30110-职工基本医疗保险缴费	248.73	248.73	
30111-公务员医疗补助缴费	189.25	189.25	
30112-其他社会保障缴费	105.37	105.37	
30113-住房公积金	487.11	487.11	
30114-医疗费	35.00		35.00
302-商品和服务支出	430.38		430.38
30201-办公费	35.00		35.00
30202-印刷费	5.00		5.00
30204-手续费	0.01		0.01
30205-水费	7.00		7.00
30206-电费	40.00		40.00
30207-邮电费	11.00		11.00
30208-取暖费	41.00		41.00
30209-物业管理费	10.00		10.00
30217-公务接待费	0.50		0.50
30226-劳务费	18.53		18.53
30228-工会经费	67.19		67.19
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239-其他交通费用	47.03		47.03
30299-其他商品和服务支出	143.12		143.12
303-对个人和家庭的补助	213.43	213.43	
30301-离休费	144.57	144.57	
30302-退休费	58.83	58.83	
30305-生活补助	7.32	7.32	
30309-奖励金	2.72	2.72	
310-资本性支出	25.00		25.00
31002-办公设备购置	25.00		25.00



附表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
合 计	5.50		5.00		5.00	0.50
170-大连教育学院	5.50		5.00		5.00	0.50
170001-大连教育学院(本级)	5.50		5.00		5.00	0.50

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表无数据，为空表。



国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表无数据，为空表。



项目支出表

金额单位：万元

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计			1,847.86	469.97			1,377.89	
1	170001-大连教育学院（本级）	成人办学经费	31-部门项目	120.00				120.00	
2	170001-大连教育学院（本级）	改善基本办学条件经费	31-部门项目	438.19	254.30			183.89	
3	170001-大连教育学院（本级）	网络系统运维费(大连教育学院)	31-部门项目	111.56	111.56				
4	170001-大连教育学院（本级）	教师进修研习经费	31-部门项目	1,178.11	104.11			1,074.00	

政府采购预算表

金额单位：万元



附表13

部门(单位)	合计	其中:		
		货物类	工程类	服务类
合计	183.89		183.89	
170-大连教育学院	183.89		183.89	
170001-大连教育学院(本级)	183.89		183.89	

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					
此表无数据，为空表。					



2021年市本级项目支出 绩效目标表

预算单位：大连教育学院(本级)





市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	改善基本办学条件经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	438.19	年度金额	438.19
	其中:财政拨款	254.30	其中:财政拨款	254.30
	其他资金	183.89	其他资金	183.89
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>组织实施大连教育学院附中卫生间维修改造项目,大连教育学院图书馆维修改造项目,大连教育学院保洁项目,大连教育日常维修维护项目。在计划时间内完成资源建设工作(纸书采购、数字资源续订更新)。完成流动站图书配送工作,满意度达到95%以上。完成资源使用培训指导工作,满意度达到95%以上。</p>		<p>组织实施大连教育学院附中卫生间维修改造项目,大连教育学院图书馆维修改造项目,大连教育学院保洁项目,大连教育日常维修维护项目。在计划时间内完成资源建设工作(纸书采购、数字资源续订更新)。完成流动站图书配送工作,满意度达到95%以上。完成资源使用培训指导工作,满意度达到95%以上。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	服务覆盖面积	=24679.9m ²	
		改造卫生间	=8间	
		图书馆改造	=2815m ²	
		纸书采选量	≥3000册	
		流动站服务	=14次	
		配送图书	=6000册	
		培训指导	=8场	
		报纸采选量	=38份	
		杂志采选量	=250份	
		教材教参采选量	=2200册	
数据库续订更新	=8个			



产出指标	质量指标	工程质量	合格
		数字资源续订更新准确率	=100%
		纸质书刊报纸教材教参验收合格率	=100%
		流动站服务图书配送准确率	=100%
		资源利用培训指导合格率	=100%
	时效指标	提高学院内部卫生环境	及时
		数字资源更新开通及时性	及时
		流动站图书配送及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	数字资源保障情况
偏远学校文献资源匮乏状况			改善
服务读者环境条件			改善
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全
		门户平台	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%
		流动站服务满意度	≥95%
		资源利用培训指导满意度	≥95%



市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	网络系统运维费(大连教育学院)	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	111.56	年度金额	111.56
	其中:财政拨款	111.56	其中:财政拨款	111.56
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、出口带宽达到1Gbps; 2、内网办公系统升级到最新版本,增加财务管理模块,实现内网办公系统移动端安装正常使用; 3、硬件和软件维保完成服务续费; 4、数据备份设备按参数采购并完成替换		1、出口带宽达到1Gbps; 2、内网办公系统升级到最新版本,增加财务管理模块,实现内网办公系统移动端安装正常使用; 3、硬件和软件维保完成服务续费; 4、数据备份设备按参数采购并完成替换	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	出口带宽	达到1Gbps	
	质量指标	内网办公系统移动端	购买最新版本	
		内网办公系统 平台升级	购买最新版本	
		内网办公系统 财务管理模块	正常使用	
		数据备份设备	参数符合	
		硬件和软件维保	厂家按续费提供服务	
	时效指标	网络系统运维及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	大连市教师网	正常访问	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	



市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	成人办学经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	120.00	年度金额	120.00
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	120.00	其他资金	120.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1. 强化合作办学管理, 不断提升教育教学质量, 按期完成3000人教学与管理工 作, 为社会培养合格人才。 2. 完善考试标准建设, 高标准完成雅思等 考试服务工作, 打造国际化、标准化的雅 思考试服务中心。		1. 强化合作办学管理, 不断提升教育教 学质量, 按期完成3000人教学与管理工 作, 为社会培养合格人才。 2. 完善考试标准建设, 高标准完成雅思 等考试服务工作, 打造国际化、标准化 的雅思考试服务中心。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	成人教育在校生数	=3000人	
		雅思等考试服务人数	≥4000人	
	质量指标	成人教育学生毕业率	≥95%	
		成人教育教学工作	安全无责任事故	
		雅思等考试服务工作	安全无责任事故	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量	提高	
		教师专业能力水平	提升	
	可持续影响指标	成人教育办学规模	提升	
		雅思考试服务人数	稳中有升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥90%	
		考生满意度指标	≥90%	
		家长满意度指标	≥90%	



市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教师进修研习经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	1178.11	年度金额	1178.11
	其中:财政拨款	104.11	其中:财政拨款	104.11
	其他资金	1074.00	其他资金	1074.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	组织开展“走进幸福”教师心理拓展公益活动、考前心理辅导公益活动、民办学校校长培训、“领雁工程”项目——培训者培训、教育科研经费、教师培训费。		组织开展“走进幸福”教师心理拓展公益活动、考前心理辅导公益活动、民办学校校长培训、“领雁工程”项目——培训者培训、教育科研经费、教师培训费。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	自主研修	=1次	
		国家和大连市课题立项和结题评审	=3次	
		论文评审	=1次	
		《大连教育》出版发行	=12期	
		特色主题工作坊	=1次	
		开展拓展场次	=15场	
		通识培训	=2次	
		学校数量(或辅导场次)	=60场	
		印刷学生手册、家长手持	=25000本	
	质量指标	培训通过率	≥95%	
	时效指标	大连教育信息交流	及时	
培训完成及时性		及时		



效益指标	社会效益指标	教师专业能力水平	提升
		外媒报道次数	≥2次
		教师压力与幸福感	改善与提高
		考生家长考试心态	改善与提高
	可持续影响指标	主动需求数量	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		参训满意度	≥90%