

大连教育学院



2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 大连教育学院 2021 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



## 第一部分 大连教育学院概况

### 一、主要职能

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；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；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、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：大连教育学院本级决算、下属事业单位决算。

纳入大连教育学院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

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



## 第二部分 大连教育学院 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连教育学院 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连教育学院 2021 年度收入总计为 9,838.01 万元、支出总计为 9,490.01 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 701.07 万元。主要原因：受疫情影响，部分教研项目未开展，事业支出减少。与 2020 年度相比，支出总计减少 932.4 万元。主要原因：受疫情影响，部分教研项目未开展，事业支出减少。

### 二、关于大连教育学院 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,838.01 万元，其中：财政拨款收入 7,785.98 万元，占 79.1%；事业收入 1,704.04 万元，占 17.3%；其他收入 348 万元，占 3.5%。

### 三、关于大连教育学院 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,490.01 万元，其中：基本支出 7,419.35 万元，占 78.2%；项目支出 2,070.66 万元，占 21.8%。

### 四、关于大连教育学院 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连教育学院 2021 年度财政拨款收入总决算 7,785.98 万元，支出总决算 7,785.95 元。与 2020 年度相比，财政



拨款收入总计增加 53.83 万元，增长 0.7%。主要原因：发放绩效奖金增加。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 58.16 万元，增长 0.8%。主要原因：发放绩效奖金增加。

## 五、关于大连教育学院 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,785.98 万元，占本年支出合计的 82.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.16 万元，增长 0.8%。主要原因：发放绩效奖金增加。


### （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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,785.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,662.67 万元，占 72.7%；社会保障和就业支出（类）907.27 万元，占 11.7%；卫生健康支出（类）484.21 万元，占 6.2%；住房保障支出（类）731.83 万元，占 9.4%。

### （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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,781.6 万元，支出决算为 7,785.98 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因：发放年终绩效。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 544.72 万元，支出决算为 686.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放年终绩效奖金。

2、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）基本支出和项目支出。年初预算为 4,070.42 万元，支出决算为 4,891.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放年终绩效奖金。

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：大连教育学院（本级）基本支出和项目支出。年初预算为 104.11 万元，支出决算为 85.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分教研项目未开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员工资。年初预算为 222.89 万元，支出决算为 229.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险费。年初预算为 500.08 万元，支出决算为 478.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 87.06 万元，支出决算为 91.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调出、补缴职业年金利息。


7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：去世人员抚恤金以及丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡。

8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于城市生活困难居民生活救助。年初预算为 7.32 万元，支出决算数为 7.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：遗属生活补助标准提高。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：在职人员医疗保险费。年初预算 287.54 元，支出决算为 274.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：在职人员医疗保险费。年初预算 218.78 万元，支出决算为 209.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

11、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 559.65



万元，支出决算为 550.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 179.01 万元，支出决算为 180.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴基数调整。

## 六、关于大连教育学院 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,419.35 万元，包括人员经费 6,945.35 万元，公用经费 473.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,607.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 448.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 337.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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、专用设备购置、大型修缮。

## 七、关于大连教育学院 2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无公务接待支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：大连教育学院无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平的主要原因：按年初预算执行，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，决算数与预算数持平的主要原因：大连教育学院（本级）无公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平的主要原因：按年初预算执行；公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，2021 年度大连教育学院无公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.92 万元，增长 22.5%，主要原因：公务用车运行维护费增加，其中：因公出国（境）费支出决算无变化，



主要原因：2020 年度和 2021 年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.17 万元，增长 30.5%，主要原因：公务用车运行维护费增加，其中：公务用车购置费支出决算无变化主要原因：2020 年度和 2021 年度均无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加 1.17 万元，增长 30.5%，主要原因：公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因：压缩“三公”经费，以及受疫情影响，公务接待减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2021 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 5 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；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%。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。

2. 公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。主要用于：无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于要用于车辆维修费、保险费支出。2021 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 6 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），主要用于：无国内接待费，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，主要用于：无国（境）外接待费，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## 八、关于大连教育学院 2021 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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于大连教育学院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连教育学院 2021 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

大连教育学院 2021 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中



小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 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 6 辆，其他用车主要是因公车改革，车辆封存，禁止使用，待处置；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

### **(四) 预算绩效管理情况**

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是由于疫情原因，财政专户收入减少，财政专户项目取消；二是由于疫情原因以及财政局“非刚性、非急需”相关规定，核减财政拨款的项目。下一步将采取以下措施加以改进：一是根据财政专户的实际收入以及相关规定，重新进行项目规划；二是克服疫情影响，改进培训方式，加快财政拨款项目进度。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表  
(2021年)

项目名称	改善基本办学条件经费		实施期限	2021.1~12		
主管部门	大连教育学院		实施单位	大连教育学院		
资金投入(万元)	年初预算数		438.19			
	全年预算数		438.19			
	预算执行数		345.95			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<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	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	预算管理	预算执行率	-	78.95	10	
产出指标(50分)	数量指标	服务覆盖面积	24679.9	24679.9	1.00	1.0
		改造卫生间	8	8	2.00	2.0
		图书馆改造	2815	0	2.00	0.0
		纸书采选量	3000	2762	2.00	1.8
		流动站服务	14	14	1.00	1.0
		配送图书	6000	6000	2.00	2.0
		培训指导	8	8	2.00	2.0
		报纸采选量	38	38	2.00	2.0
		杂志采选量	250	250	2.00	2.0
		教材教参采选量	2200	1700	2.00	1.5
		数据库续订更新	8	8	2.00	2.0
		质量指标	工程质量	合格	未完成	4.00
	数字资源续订更新准确率		100%	100%	4.00	4.0
	纸质书刊报纸教材教参验收合格率		100%	100%	4.00	4.0
	流动站服务图书配送准确率		100	95%	4.00	3.8
	资源利用培训指导合格率		100	95%	4.00	3.8
	时效指标	提高学院内部卫生环境	及时	及时	3.00	3.0
		数字资源更新开通及时性	及时	及时	3.00	3.0
		流动站图书配送及时性	及时	及时	4.00	4.0
成本指标				0.00		
效益指标(30分)	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标	数字资源保障情况	改善	改善	6.00	6.0
		偏远学校文献资源匮乏状况	改善	改善	6.00	6.0
		服务读者环境条件	改善	改善	6.00	6.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	6.00	6.0
门户平台		建立	建立	6.00	6.0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	90%	90%	4.00	4.0
		流动站服务满意度	95	95%	3.00	3.0
		资源利用培训指导满意度	95	95%	3.00	3.0
总计					90.00	82.90

本级预算项目绩效自评表  
(2021年)

项目名称	网络系统运维费(大连教育学院)		实施期限	2021.1~12		
主管部门	大连教育学院		实施单位	大连教育学院		
资金投入(万元)	年初预算数		111.56			
	全年预算数		111.56			
	预算执行数		30			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	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;		出口带宽达到1Gbps。			
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	-	26.89	10	
产出指标(50分)	数量指标	出口带宽	达到1Gbps	完成	20.00	20.0
	质量指标	内网办公系统移动端	购买最新版本	未完成	5.00	0.0
		内网办公系统平台升级	购买最新版本	未完成	5.00	0.0
		内网办公系统财务管理模块	正常使用	未完成	5.00	0.0
		数据备份设备	参数符合	未完成	5.00	0.0
		硬件和软件维保	厂家按续费提供服务	未完成	5.00	0.0
	时效指标	网络系统运维及时性	及时	及时	5.00	5.0
	成本指标				0.00	0.0
效益指标(30分)	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标	大连市教师网	正常访问	正常	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10.00	10.0
总计					90.00	65.00



本级预算项目绩效自评表  
(2021年)

项目名称	成人办学经费		实施期限		2021.1~12	
主管部门	大连教育学院		实施单位		大连教育学院	
资金投入(万元)	年初预算数		120.00			
	全年预算数		120			
	预算执行数		82.44			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p>			
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	-	68.7	10	
产出指标 (50分)	数量指标	成人教育在校生数	3000	3500	7.50	7.5
		雅思等考试服务人数	4000	5055	7.50	7.5
	质量指标	成人教育学生毕业率	95	97	10.00	10.0
		成人教育教学工作	安全无责任事故	完成	10.00	10.0
		雅思等考试服务工作	安全无责任事故	完成	10.00	10.0
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5.00	5.0
	成本指标				0.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标	学生培养质量	提高	提高	7.50	7.5
		教师专业能力水平	提升	提升	7.50	7.5
	生态效益指标				0.00	
	可持续影响指标	成人教育办学规模	提升	提升	7.50	7.5
雅思考试服务人数		稳中有升	稳中有升	7.50	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度指标	90	98	3.00	3.0
		考生满意度指标	90	98	3.00	3.0
		家长满意度指标	90	99	4.00	4.0
总计					90.00	90.00

本级预算项目绩效自评表  
(2021年)

项目名称	教师进修研习经费		实施期限	2021.1~12		
主管部门	大连教育学院		实施单位	大连教育学院		
资金投入(万元)	年初预算数		1178.11			
	全年预算数		1178.11			
	预算执行数		227.74			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	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	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	预算管理	预算执行率	-	19.33	10	
产出指标(50分)	数量指标	自主研修	1	1	3.00	3.0
		国家和大连市课题立项和结题评审	3	3	3.00	3.0
		论文评审	1	1	3.00	3.0
		《大连教育》出版发行	12	12	3.00	3.0
		特色主题工作坊	1	1	3.00	3.0
		开展拓展场次	15	15	3.00	3.0
		通识培训	2	2	4.00	4.0
		学校数量(或辅导场次)	60	68	4.00	4.0
	印刷学生手册、家长手持	25000	25000	4.00	4.0	
	质量指标	培训通过率	95	95	10.00	10.0
	时效指标	大连教育信息交流	及时	及时	5.00	5.0
		培训完成及时性	及时	及时	5.00	5.0
成本指标				0.00		
效益指标(30分)	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标	教师专业能力水平	提升	提升	6.00	6.0
		外媒报道次数	2	3	6.00	6.0
		教师压力与幸福感	改善与提高	改善与提高	6.00	6.0
		考生家长考试心态	改善与提高	改善与提高	6.00	6.0
	环境效益指标				0.00	
可持续影响指标	主动需求数量	增长	增长	6.00	6.0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	5.00	5.0
		参训满意度	90	98	5.00	5.0
总计					90.00	90.00





# 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	改善基本办学条件经费		实施期限	2021.1~12		
主管部门	大连教育学院		实施单位	大连教育学院附属高级中学		
资金投入 (万元)	年初预算数		1800.64			
	全年预算数		1800.64			
	预算执行数		1384.56			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍。</p> <p>2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。</p> <p>3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。</p> <p>4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。</p>		按计划完成。			
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)		预算执行率	-	1384.56	10	7.7
产出指标 (50分)	数量指标	高级中学正常运转月份	12月	100%	15	15
		国有资产使用经费上缴	375万	100%	15	15
	质量指标	教育教学网络速度	1000Mbps	100%	10	10
	时效指标	国有资产使用经费上缴及时性	11月	100%	10	10
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	学生整体成绩提高率	30%	30%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	招生人数	1100人	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	100%	10	10
总计	-	-	-	-		97.7

### 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：捐赠收入等。

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、一般公共服务(类)财政事务(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)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。


**十七、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。

**十八、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。

**十九、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):**反映用教育费附加安排的支出。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业(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。



二十二、社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。


二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。



第十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房  
补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条  
件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退  
休人员发放用于购买住房的补贴。

第四部分 大连教育学院 2021 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 大连教育学院

2021年度

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目 次	行次	金 额 1	项 目 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,785.98	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	1,704.04	五、教育支出	36	7,366.71
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	348.00	八、社会保障和就业支出	39	907.27
	9		九、卫生健康支出	40	484.21
	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	731.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,838.01	<b>本年支出合计</b>	58	9,490.01
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	348.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,838.01	<b>总 计</b>	62	9,838.01

- 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。





部门(单位): 大连教育学院

### 收入决算表

2021年度

公开02表

金额单位: 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,838.01	7,785.98	0.00	1,704.04	0.00	0.00	348.00
205	教育支出	7,714.71	5,662.67	0.00	1,704.04	0.00	0.00	348.00
20502	普通教育	2,070.93	686.38	0.00	1,384.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	686.38	686.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,384.55	0.00	0.00	1,384.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,558.59	4,891.10	0.00	319.49	0.00	0.00	348.00
2050801	教师进修	5,558.59	4,891.10	0.00	319.49	0.00	0.00	348.00
20509	教育费附加安排的支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.27	907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.97	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.83	731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.83	731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1	2	3	4	5	6	7
科目名称							
栏次							
合计	9,838.01	7,785.98	0.00	1,704.04	0.00	0.00	348.00
2210203 购房补贴	180.93	180.93	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

公开03表

金额单位：万元

部门(单位)：大连教育学院

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,490.01	7,419.35	2,070.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,366.71	5,296.04	2,070.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,070.93	686.38	1,384.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	686.38	686.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,384.55	0.00	1,384.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,210.59	4,609.66	600.93	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5,210.59	4,609.66	600.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.27	907.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.97	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.83	731.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.83	731.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,490.01	7,419.35	2,070.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.93	180.93	0.00	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

公开04表

部门(单位): 大连教育学院

2021年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,785.98	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	5,662.67	5,662.67	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	907.27	907.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	484.21	484.21	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	731.83	731.83	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,785.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,785.98</b>	<b>7,785.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,785.98</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,785.98</b>	<b>7,785.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支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  
金额单位：万元

部门（单位）：大连教育学院

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,785.98	7,419.35	366.63
205	教育支出	5,662.67	5,296.04	366.63
20502	普通教育	686.38	686.38	0.00
2050203	初中教育	686.38	686.38	0.00
20508	进修及培训	4,891.10	4,609.66	281.45
2050801	教师进修	4,891.10	4,609.66	281.45
20509	教育费附加安排的支出	85.19	0.00	85.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.19	0.00	85.19
208	社会保障和就业支出	907.27	907.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.97	799.97	0.00
2080502	事业单位离退休	229.97	229.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.24	478.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	0.00
20808	抚恤	99.58	99.58	0.00
2080801	死亡抚恤	99.58	99.58	0.00
20825	其他生活救助	7.72	7.72	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.72	7.72	0.00
210	卫生健康支出	484.21	484.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.21	484.21	0.00
2101102	事业单位医疗	274.98	274.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.23	209.23	0.00
221	住房保障支出	731.83	731.83	0.00
22102	住房改革支出	731.83	731.83	0.00
2210201	住房公积金	550.90	550.90	0.00
2210203	购房补贴	180.93	180.93	0.00



项 目	本年支出			
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合 计		7,785.98	7,419.35	366.63

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

2021年度

部门(单位)：大连教育学院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,607.53	302	商品和服务支出	448.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,843.91	30201	办公费	116.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,666.78	30202	印刷费	13.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,338.49	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	25.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.59	31002	办公设备购置	21.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.31	
30109	职业年金缴费	91.76	30207	邮电费	10.16	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.91	30208	取暖费	63.12	31006	大型修缮	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费	209.23	30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	147.29	30211	差旅费	35.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	550.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	39.73	30213	维修(护)费	2.72	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	337.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	154.85	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	75.12	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	99.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.72	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	13.66	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	42.00				
人员经费合计		6,945.35	公用经费合计						473.99

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明细情况。

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07表

部门(单位): 大连教育学院

2021年度

金额单位: 万元

预算数					决算数						
公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连教育学院

2021年度

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	
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09表

金额单位：万元

部门(单位)：大连教育学院

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。