

大连教育学院 2015 年度部门决算



目 录

第一部分 大连教育学院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 大连教育学院 2015 年度部门决算公开表

一、 2015 年度收入支出决算总表

二、 2015 年度收入决算表

三、 2015 年度支出决算表

四、 2015 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大连教育学院 2015 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、主要职责

大连教育学院建于 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，系大连市政府直属单位。

业务范围和主要职责：

（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、部门预算单位构成

纳入大连教育学院 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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
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 2015 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：大连教育学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7326.29	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3	2901.61	三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	9159.41
六、其他收入	6		六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	
	9		九、医疗卫生	38	490.02
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	472.03
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	10227.90	本年支出合计	54	10121.46
用事业基金弥补收支差额	26	222.33	结余分配	55	
年初结转和结余	27	307.65	年末结转和结余	56	636.42
	28			57	
合计	29	10757.88	合计	58	10757.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：大连教育学院

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	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,227.90	7,326.29		2,901.61			
205	教育	9,265.85	6,367.73		2,898.12			
20502	普通教育	2,488.38	768.38		1,720.00			
2050201	学前教育	120.70	120.70					
2050203	初中教育	647.68	647.68					
2050204	高中教育	1,269.29			1,269.29			
2050299	其他普通教育支出	450.71			450.71			
20508	教师进修及干部继续教育	6,052.04	4,873.92		1,178.12			
2050801	教师进修	6,052.04	4,873.92		1,178.12			
20509	教育费附加安排的支出	724.73	724.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	724.73	724.73					
20599	其他教育支出	0.70	0.70					
2059999	其他教育支出	0.70	0.70					
210	医疗卫生	490.02	489.57		0.45			
21005	医疗保障	490.02	489.57		0.45			
2100502	事业单位医疗	490.02	489.57		0.45			
221	住房保障支出	472.03	468.99		3.04			
22102	住房改革支出	472.03	468.99		3.04			
2210201	住房公积金	472.03	468.99		3.04			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：大连教育学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,121.46	7,468.11	2,653.35			
205	教育	9,159.41	6,506.06	2,653.35			
20502	普通教育	2,421.14	1,813.44	607.70			
2050201	学前教育	53.47		53.47			
2050203	初中教育	647.68	606.36	41.32			
2050204	高中教育	1,269.28	760.13	509.15			
2050299	其他普通教育支出	450.71	446.95	3.76			
20508	教师进修及干部继续教育	6,331.67	4,692.62	1,639.05			
2050801	教师进修	6,331.67	4,692.62	1,639.05			
20509	教育费附加安排的支出	405.90		405.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.90		405.90			
20599	其他教育支出	0.70		0.70			
2059999	其他教育支出	0.70		0.70			
210	医疗卫生	490.02	490.02				
21005	医疗保障	490.02	490.02				
2100502	事业单位医疗	490.02	490.02				
221	住房保障支出	472.03	472.03				
22102	住房改革支出	472.03	472.03				
2210201	住房公积金	472.03	472.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,326.29	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	6,038.96	6,038.96	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	489.57	489.57	
	10		十、节能环保支出	24			
	11		十一、城乡社区支出	25			
	12		十二、农林水支出	26			
	13		十三、交通运输支出	27			
	14		十四、资源勘探信息等支出	28			
	15		十五、商业服务业等支出	29			
	16		十六、金融支出	30			
	17		十七、援助其他地区支出	31			
	18		十八、国土海洋气象等支出	32			
	19		十九、住房保障支出	33	468.99	468.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	34			
	21		二十一、其他支出	35			
	22		二十二、债务还本支出	36			
	23		二十三、债务付息支出	37			
	24		38			
	25			39			
本年收入合计	26	7,326.29	本年支出合计	40	6,997.52	6,997.52	
年初财政拨款结转和结余	27	307.65	年末结转和结余	41	636.42	636.42	
一般公共预算财政拨款	28	307.65		42			
政府性基金预算财政拨款	29			43			
	30			44			
合计	31	7633.94	合计	45	7,633.94	7,633.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,997.52	5,904.87	1,092.65
205	教育支出	6,038.96	4,946.31	1,092.65
20502	普通教育	701.15	606.36	94.79
2050201	学前教育	53.47		53.47
2050203	初中教育	647.68	606.36	41.32
20508	进修及培训	4,931.21	4,339.95	591.26
2050801	教师进修	4,931.21	4,339.95	591.26
20509	教育费附加安排的支出	405.90		405.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.90		405.90
20599	其他教育支出	0.70		0.70
2059999	其他教育支出	0.70		0.70
210	医疗卫生与计划生育支出	489.57	489.57	
21005	医疗保障	489.57	489.57	
2100502	事业单位医疗	489.57	489.57	
221	住房保障支出	468.99	468.99	
22102	住房改革支出	468.99	468.99	
2210201	住房公积金	468.99	468.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,904.87	5,229.32	675.55
301	工资福利支出	4,366.63	4,366.63	
30101	基本工资	1,021.08	1,021.08	
30102	津贴补贴	1,813.53	1,813.53	
30104	社会保险缴费	1,531.06	1,531.06	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	662.35		662.35
30201	办公费	70.44		70.44
30202	印刷费	8.15		8.15
30205	水费	6.10		6.10
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	4.74		4.74
30208	取暖费	117.65		117.65
30209	物业管理费	67.72		67.72
30211	差旅费	55.02		55.02
30213	维修(护)费	40.02		40.02
30216	培训费	10.08		10.08
30217	公务接待费	1.97		1.97
30226	劳务费	51.45		51.45
30228	工会经费	58.55		58.55
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	25.24		25.24
30299	其他商品和服务支出	100.20		100.20
303	对个人和家庭补助	862.69	862.69	
30311	住房公积金	501.53	501.53	
30312	提租补贴	361.16	361.16	
310	其他资本性支出	13.20		13.20
31002	办公设备购置	13.20		13.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
32.2		30		30	2.2	27.21		25.24		25.24	1.97

注：2015年度预算数为“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。

第三部分 大连教育学院 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 10227.90 万元，比上年度增加 1911.66 万元，增长 23%。包括：

1. 财政拨款收入 7326.29 万元，其中公共预算财政拨款收入 7326.29 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 事业收入 2901.61 万元，主要是学费、培训费收入 2901.61 万元。

3. 用事业基金弥补收支差额 222.33 万元，主要是学费、培训费 222.33 万元。

4. 上年结转和结余 307.65 万元，主要是项目经费结余 307.65 万元

(二)、支出总计 10121.46 万元，比上年度增加 1840.39 万元，增长 22.2%。其中：

1. 基本支出 7468.11 万元，主要是为保障大连教育学院正常运转、完成日常任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5270.14 万元，对个人和家庭补助支出 934.77 万元，商品服务支出 1263.20 万元。

2. 项目支出 2653.35 万元，主要是教师培训费、大连市教师网建设、成人办学经费、学院图书馆建设等项目支出。

(三) 年末结转和结余 636.42 万元

主要是教师培训经费、职教培训经费等项目未结束，形

成结转资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连教育学院 2015 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年度财政拨款支出 6997.52 万元，比年初预算增加 2414.74 万元，增长 52.7%。其中：基本支出 5904.87 万元，项目支出 1092.65 万元。

（二）具体情况

2015 年度财政拨款支出 6997.52 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 6038.96 万元，医疗卫生支出与计划生育保障支出 489.57 万元，住房保障支出 468.99 万元。

1. 教育支出 6038.96 万元，包括：

（1）普通教育支出 701.15 万元，主要是学前教育支出 53.47 万元，初中教育支出 647.68 万元等支出。

（2）进修与培训 4931.21 万元，主要是教师进修支出 4931.21 万元等支出。

（3）教育费附加安排的支出 405.90 万元，主要是其他教育费附加安排的支出 405.90 万元等支出。

（4）其他教育支出 0.7 万元，主要是其他教育支出 0.7 万元等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 489.57 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 489.57 万元，主要是事业单位医疗 489.57 万元支出。

4. 住房保障支出 468.99 万元，包括：

住房公积金 468.99 万元，主要是住房公积金 468.99 万元支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 27.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.97 万元，公务用车购置及运行维护费 25.24 万元。2015 年度“三公”经费支出比 2014 年减少 2.27 万元，下降 8.25%，主要是因为 2015 年学院进一步认真贯彻落实中央八项规定及有关文件精神，本着厉行节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费 0 万元：无因公出国情况。

2. 公务接待费 1.97 万元，主要用于教师培训、外事接待等，2015 年国内公务接待累计 17 批次，56 人，1.97 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 25.24 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.24 万元。2015 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年大连教育学院为学校类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2015 年大连教育学院政府采购支出总额 228 万元，其中：政府采购货物支出 228 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 228 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 228 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，大连教育学院共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015 年，大连教育学院无民生项目和重点项目，无绩效评价项目

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级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辅助活动所取得的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 上年结转和结余：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。

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

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及租用费、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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。