

大连教育学院 2019 年度部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、主表一：2019 年收支预算总表
- 二、主表二：2019 年收入预算总表
- 三、主表三：2019 年支出预算总表
- 四、主表四：2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、主表五：2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、主表六-1：2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、主表六-2：2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、主表七：2019 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、主表八：2019 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
- 十、主表九：2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十一、主表十：2019 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
- 十二、主表十一：2019 年政府采购预算情况表

第三部分 大连教育学院 2019 年部门预算情况说明

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

大连教育学院部门预算是包括大连教育学院本部及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 4 家，具体包括

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

机构设置情况：大连教育学院（本级）下设有 25 个部门，分别是：办公室、党委工作部、纪检监察室、工会、人事处、财务处、离退休干部处、科研处、教师教育办公室、国际交流中心、后勤服务中心、图书馆、中小学校长培训中心、高中教师教育中心、初中教师教育中心、小学教师教育中心、学前教师教育中心、职业成人教师教育中心、学习质量检测中心、课程资源开发中心、教育政策研究与评估中心、心理健康服务中心、教育信息技术中心、学历教育中心、教科所。

大连教育学院附属中学下设有大连教育学院附属中学 1 个部门。

大连教育学院附属高级中学下设有大连教育学院附属高级中学 1 个部门。

大连教育学院成功学习者辅导中心下设有大连教育学院成功学习者辅导中心 1 个部门。

第二部分

大连教育学院 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、主表一：2019 年收支预算总表
- 二、主表二：2019 年收入预算总表
- 三、主表三：2019 年支出预算总表
- 四、主表四：2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、主表五：2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、主表六-1：2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、主表六-2：2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、主表七：2019 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、主表八：2019 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
- 十、主表九：2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十一、主表十：2019 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
- 十二、主表十一：2019 年政府采购预算情况表

第三部分

大连教育学院 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 11,523.65 万元，比 2018 年增加 796.76 万元。其中：财政拨款收入 7,065.12 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 4,458.53 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算 11,523.65 万元，比 2018 年增加 796.76 万元。其中：人员经费 7941.18 万元，日常公用经费 1704.30 万元，部门预算专项经费 1878.17 万元，提前告知专项经费 0 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 7,065.12 万元，比 2018 年增加 738.23 万元。其中：一般公共预算收入 7,065.12 万元，政府性基金收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算 7,065.12 万元，比 2018 年增加 738.23 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 6,041.18 万元，日常公用经费 612.30 万元，部门预算专项经费 411.64 万元，提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连教育学院 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 0.50 万元，包括大连教育学院本部以及下属 3 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2018 年预算减少 29.50 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 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是大连教育学院无因公出国（境）费。

公务接待费预算 0.50 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。比 2018 年预算减少 1.50 万元，主要原因是响应国家规定，“三公经费”只减不增的政策。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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 2018 年预算减少 28.00 万元，主要原因是事业单位公车改革，无公务用车购置及运行费。

二、机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2019年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 612.30 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算 40.00 万元，其中：货物类预算 40.00 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2019年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 14 个，预算金额 1878.17 万元，占项目支出比重 100%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，大连教育学院共有车辆 17 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 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

8. 住房保障（类）住房改革（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。

9、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。