

大连教育学院 2020 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 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）

七、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

八、2020 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）

九、2020 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

十、2020 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十一、2020 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

十二、2020 年政府采购预算情况表

第三部分 大连教育学院 2020 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，是财政补助事业单位。

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：大连教育学院（本级）、大连教育学院附属中学、大连教育学院附属高级中学、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 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表
- 五、2020 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
- 七、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
- 八、2020 年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
- 十、2020 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 十一、2020 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
- 十二、2020 年政府采购预算情况表

第三部分

大连教育学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算情况

2020 年收入预算 11,414.01 万元，比 2019 年减少 109.64 万元。其中：财政拨款收入 7,144.01 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 4270 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。

2020 年支出预算 11,414.01 万元，比 2019 年减少 109.64 万元。其中：人员经费 7,876.92 万元，日常公用经费 1,795.33 万元，部门预算专项经费 1,741.76 万元，提前告知专项经费 0 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算 7,144.01 万元，比 2019 年增加 78.89 万元。其中：一般公共预算收入 7,144.01 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 7,144.01 万元，比 2019 年增加 78.89 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 6,206.92 万元，日常公用经费 600.49 万元，部门预算专项经费 336.6 万元，提前告知专项经费 0 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出7,144.01万元，占本年支出合计的62.6%。与2019年相比，一般公共预算支出增加78.89万元，增长1.1%。主要原因：住房保障支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出7,144.01万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）4,780.92万元，比2019年预算减少189.32万元，下降3.8%。原因为一般公共预算项目支出略微下降。

2、社会保障和就业支出（类）1,040.67万元，比2019年预算增加98.43万元，增长10.4%。原因为离休人员增加。

3、卫生健康支出（类）474.86万元，比2019年预算减少72.06万元，下降13.2%。原因为在职人员减少。

4、住房保障支出（类）847.56万元，比2019年预算增加241.84万元，增长39.9%。原因为住房公积金基数调整。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出6,807.41万元，包括人员经费6,206.92万元，日常公用经费600.49万元。其中：

1、工资福利支出5,763.73万元，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566.17万元，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、维修

(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 477.51 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连教育学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0.5 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，与 2019 年预算持平。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。与 2019 年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费安排。

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 2019 年预算持平，主要原因是严控公务接待费规模，确保不增加。

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。与 2019 年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行费安排。

六、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）网络系统运维费项目情况

1、项目概述

本项目属常规延续性项目，是大连教育学院信息化能够得以正常进行的保障。通过本项目，一是保证学院网络正常可用，二是保障学院重要信息系统的安全。

2、立项依据

《中华人民共和国网络安全法》

《网络安全等级保护条例》

《大连教育学院“十三五”发展规划》

3、实施主体

大连教育学院（本级）。

4、实施方案

我院成立有专门的信息化工作领导小组，督导该项目的各项实施。有完善的相关制度，比如《信息化产品测试条例》、《核心机房入场规范》等。

5、实施周期

2020年1月至2020年12月。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算资金45.3万元，其中：

- (1) 网络出口服务 25 万元，主要用于学院公网访问出口服务；
- (2) 软件升级 3.5 万元，主要用于网络安全防护软件升级维护；
- (3) 存储、内存升级 16.8 万元，主要用于服务器硬件升级。

(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。2020 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 600.49 万元，比 2019 年预算减少 11.81 万元，下降 1.9%，主要原因是在职员工退休导致公用经费缩减。

(三) 政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 209.16 万元，其中：货物类预算 160 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 49.16 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 3 个，预算金额 336.6 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 10 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. **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。