

大连教育学院 2024 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 2024 年部门预算表

- 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 2024 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

(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 2 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 3 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。

第二部分

大连教育学院 2024 年部门预算表

(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 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 16,790.58 万元,比 2023 年增加 5,289.13 万元。

其中:一般公共预算拨款收入 7,673.47 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 2,852.16 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 269 万元,上年结转结余 5,995.94 万元。

2024 年支出预算 16,790.58 万元,比 2023 年增加 5,289.13 万元。

其中:人员经费 6,833.93 万元,公用经费 450.26 万元,部门预算项目经费 7,418.24 万元,本年预留项目经费 94.19 万元。

年终结转结余 1,993.95 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 7,673.47 万元,比 2023 年减少 402.10 万元。其中:一般公共预算收入 7,673.47 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。加上年结转结余 29.6 万元后,共计 7,703.07 万元。

2024 年财政拨款支出预算 7,703.07 万元,比 2023 年减少 395.15 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 6,833.93 万元，公用经费 450.26 万元，部门预算项目经费 324.69 万元，本年预留项目经费 94.19 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 7,703.07 万元，占本年支出预算合计的 45.9%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 395.15 万元，下降 4.9%。主要原因：压减财政拨款项目经费。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 7,703.07 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）5,384.83 万元，比 2023 年预算减少 257.01 万元，下降 4.6%。主要原因：2023 年在职人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）1,110.13 万元，比 2023 年预算减少 108.84 万元，下降 8.9%。主要原因：2023 年在职人员退休。

3、卫生健康支出（类）479.37 万元，比 2023 年预算减少 23.39 万元，下降 4.7%。主要原因：保险基数调整。

4、住房保障支出（类）728.74 万元，比 2023 年预算减少 5.92 万元，下降 0.8%。主要原因：公积金基数调整。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 7,284.19 万元，包括人员经费 6,833.93 万元，公用经费 450.26 万元。其中：

1、工资福利支出 6,593.43 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 401.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、培训费、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 268.80 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 20 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 5.45 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 2023 年预算减少 0.05 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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、公杂费等支出。比 2023 年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 0.45 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 2023 年预算减少 0.05 万元，主要原因是压缩“三公”经费，减少公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 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。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算持平,主要原因是无公务用车购置的安排。公务用车运行费 5 万元,比 2023 年预算持平,主要原因是公务用车运行计划基本不变。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 成人教育办学经费项目情况

1、项目概述

简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

大连教育学院是一所独立设置的成人本科高等学校,自创建以来,一直承担大连市中小学教师学历教育补偿与提升工作,经过多年发展,目前,学历教育有本专科专业 17 个,师资力量雄厚,教学经验丰富,在区域办学具有一定影响力。学院事业发展“十四五”规划对学院成人办学提出明确目标是稳定与学院事业发展相适应的办学规模。

项目预期目标:学院成人高等教育办学目标是为社会培养实用性人才,构建终身学习体系。

成人高等教育办学经费项目由学院学历教育中心负责,包括成人学历继续教育办学项目。学院目前年招生 1600 人左右,在校生 4000 人左右,每年需要完成 4000 人左右学生教学与管理工作。

2、立项依据

《国家教育事业发展“十四五”规划》《大连教育学院事业发展“十四五”规划》《学历教育中心事业发展“十四五”规划》。

学院属于成人高等院校，高等教育已从大众化阶段向普及化阶段迈进，经济发展、科技革命和产业变革迫切需要高等教育不断提升创新能力，在产业转型升级的进程中发挥引领和支撑作用。因此，办好成人高等教育，既是学院高校性质存在与发展的需要，也是社会进步、人才发展的需要。

3、实施主体

项目实施主体是大连教育学院学历教育中心，属于大连教育学院内设部门，办公地址在大连市西岗区五四路 82 号。目前在编人员 15 人。

4、实施方案

项目主要目标：不断推进师资队伍建设，完善教学、考试、服务监控体系，提升服务能力和水平，保证全年教学和考试服务工作按期、高质、安全完成。

开展的活动主要有教学工作、教学过程检查、教师培训学习等。

(1) 教学与管理工作活动 (3 月-7 月, 9 月-12 月)

(2) 教学过程检查 (4 月-5 月、10 月-11 月)

(3) 教师培训、学习 (适时安排)

项目实施与目标关联性：通过科学制定项目实施方案，加强项目实施过程管理，以达到项目目标实现。

成人办学有成熟的教学与过程管理体系，设置的实施方案符合教育教学与考试规律，能够保证教育教学与考试工作顺利实施。

5、实施周期

项目实施周期按年计划，每年实施，12个月，200天左右。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目财政专户资金354万元，其中：

(1) 校外教学点合作办学支出子项目336万元，主要用于一是按合作协议拨付固定部门240万元，二是据实支付专兼职教师、辅导教师的课酬、劳务费部分96万元；

(2) 成人高等教育费用支出子项目18万元，主要用于聘任教师讲课费、毕业证书费、印刷费、会议、差旅费；

(二) 教师进修研习经费项目情况

1、项目概述

(1) 考前心理辅导公益活动

考生考前心理和考试心理影响中考、高考的复习效率与考试正常发挥，急需专业的心理帮助。中、高考是学生、家庭、学校以及全社会高度重视和关注的考试。我国学者研究表明，在影响考试的诸多因素中，考试（考场）心理排在第一位，考前心理排在第二位，其后才是知识、学习方法等。知识是基础，心理是关键，知识能否发挥出来，取决于心态。据统计，每年有超过60%的考生考前出现持续的紧张、焦虑，10%的考生因无法承受这一巨大的心理压力而出现灰心、放弃的想法。每年，会有半数以上的考生在考场上会出现紧张、焦虑，有部分学生因过度紧张、焦虑，影响了正常发挥而未能考取理想的学校，更有个别学生因严重的焦虑而无法完成考试。面对中、高考的高度压

力，考生急需专业的团队帮助他们调整心态，掌握应对压力、紧张、焦虑的方法、策略，从而能够很好的自我调整，高效复习，沉着应考。同时，提升知识能力，完善人生观和价值观。

本项目预期社会效益包括三个方面：

第一，有效缓解中高考学生考前心理压力，促进考生高效备考、沉着应考；

第二，有效缓解中高考家长考前焦虑，科学伴考；

第三，有效促进家长心理教育能力提升。

（2）“走进幸福”教师心理拓展公益活动

教师心理健康水平、幸福指数影响教育质量，影响学生的身心发展。对教师开展缓解压力、提升幸福力、增强幸福感的心理成长训练非常必要。

心理拓展训练是通过创设融思想性、教育性、挑战性、实用性和趣味性于一体的团体游戏和活动，使成员在活动中体验，感悟，在互动分享中，比较、借鉴、反思，获得心灵的成长。对比户外拓展的高危险、重体能性训练，大连教育学院开发的心理拓展训练着重以心理功能提升为目标的室内拓展项目，既降低了危险性、更体现了拓展深度层面的心灵成长内涵，适用于不同年龄段、不同心理发展目标的教师群体。

本项目的社会效益包括三个方面：

第一，有效缓解教师职业压力，提升职业幸福力，增强职业幸福感；

第二，增强学校凝聚力，形成支持性、合作性教师群体，温暖、支持、互助的学校氛围。

第三，提高对教师身心健康的关注。通过活动反馈，宣传等，促使多层面了解此项目，学校领导意识提高，重视教师心理健康。

(3) 领雁工程培训者培训

“十四五”面对国家深化教育体制改革，提高义务教育质量的总体要求，面对义务教育新课标的新要求，面对“双减”工作的推进，面对素养视域下的“大思政”“大单元”“大教学”等一体化教育的落实，面对“全员育人”“全息育人”“全科育人”“全程育人”的新挑战，面对教育部关于加强和改进新时代教研工作意见的新要求，以及新时代基础教育强师计划的具体要求，需要持续深化教学改革，强化学科实践 推进育人方式变革，加强培训者培训成为了必然选择，并全力培养培训者的核心素养和关键能力。

该项目于 2013 年依据国家、省、市“十二五”教师培训学分管理规定，完成市区两级教研员五年 360 学时培训管理规定，专门设立的针对市、区两级培训者的专项培训。

项目实施预期达到的经济及社会效益：通过有针对性的培训，培训满意率力争达到 96%以上，培训参与率达到 100%（700 人次的培训人数），持续生成区域培训、教研以及校本研修精品案例，作为研训教师培训的课程资源。

(4) 教育科研经费

2019 年教育部出台《关于加强新时代教育科学研究的意见》，把教育科研工作提高到了前所未有的新高度。教育科学研究作为教育事业的重要组成部分，对教育改革发展具有重要的支撑、驱动和引领作用。

大连市教育科学规划领导小组办公室设在大连教育学院教科所。负责全市教育科学研究的规划、管理和协调工作。主要包括：一

是组织全国教育科学规划课题和辽宁省教育科学规划课题的立项申报、结题申报、评审推荐及中期检查指导工作；二是全面负责大连市教育科学规划课题（包括重大课题、重点课题、专项课题、一般课题等）的立项申报、结题申报、评审工作及中期检查指导工作，组织重大项目的具体研究工作；三是组织开展全市各级各类教育学术交流研讨活动及优秀研究成果评选和推广工作；四是负责组织冷冉教育思想研究与实践工作。

项目实施预期达到的经济及社会效益：预计一年周期内完成约100 门单元主题教师培训课程资源的开发工作，并择优在名师公益讲堂、各类教师研训活动中推广应用，形成区域精品课程资源。

（5）主题式教师培训课程研发

高质量教育体系呼唤指向核心素养培育，核心素养培育要求专家思维作支撑，专家思维生成依赖于“大概念”的统摄，“大概念”则建构于大单元课程设计与实施之中。大连市“十四五”素养导向的单元主题教师培训课程开发项目于2021年正式启动实施。该项目整体上采用基于职场、以问题为中心、以需求为导向的课程设计、实施与评价全流程予以实施。

2024年，将实施高中、初中、小学学段的单元主题课程研发，依次完成学科“大概念”提炼、课程申报与审核、课程资源开发与使用等工作，进一步丰富和完善富有大连地域特色的主题明确、实践取向、逻辑清晰的单元主题课程资源，服务于区域教师培训实践和课堂教学实践。

项目实施预期达到的经济及社会效益：预计一年周期内完成约

100 门单元主题教师培训课程资源的开发工作，并择优在名师公益讲堂、各类教师研训活动中推广应用，形成区域精品课程资源。

(6) 《大连教育》

《大连教育》由大连市教育局主管，大连教育学院主办，面向大连市教育系统发行的内部交流期刊。它定期发布实践探索与理论研究成果，介绍教学研究及改革动态，全面反映大连教育改革和发展风貌，对于提高学校管理、教师的教学和科研水平，促进教育发展起到了积极作用。

(7) 研训教师学术能力与水平整体提升项目

党的十八大以来，党中央、国务院先后出台《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》等一系列优化科研经费管理的政策文件和改革措施，旨在激发科研人员的创造性和创新活力，促进科研事业的发展。

大连教育学院承担着大连市基础教育、学前教育及中等职业教育教师的教研、科研、培训等教师教育工作任务，教师教育是大连市教育事业高质量发展的有力保障，提升学院教职工开展科学研究的工作热情和积极性，鼓励研训教师研究创新，对于提升大连初中等学校教师的教学能力与水平，保证我市教师教育的科学发展，取得高质量教师教研研究成果具有举足轻重的作用。

项目实施预期达到的经济及社会效益：项目有效实施，将促进教师教育更具科学性，提高教师教育的学术研究质量，提高我市基础教育、中等职业教育质量。

(8) 雅思考试费

学院2015年成为教育部考试中心雅思考点,承担雅思考试服务工作。学院事业发展“十四五”规划提出明确目标,打造国际标准考试中心,目标的实现需要相应的经费支持。

雅思考试项目由学院国际交流处负责。学院是教育部考试中心雅思考点,为考生提供考试服务支持工作,每年约完成5000-10000人雅思考试组织与服务工作。

雅思考试项目是为参与雅思考试的考生提供规范、高质量的考试服务,能够产生一定的经济效益和社会效益。

(9) 教育局、厅培训经费

承接大连市教育局委托的培训项目,完成既定的教育任务,为大连市各学段教育事业保驾护航。

2、立项依据

(1) 考前心理辅导公益活动

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中提出,要注重学生心理和谐健康,加强人文关怀和心理疏导,根据中小學生生理、心理发展特点和规律,把握不同年龄阶段学生的心理发展任务,运用心理健康教育的知识理论和方法技能,培养中小學生良好的心理素质,促进其身心全面和谐发展。要根据不同学生的特点和需要开展心理健康教育和辅导。《纲要》还提出学校要帮助家长树立正确的教育观念,了解和掌握孩子成长的特点、规律以及心理健康教育的方法,加强亲子沟通,注重自身良好心理素质的养成,以积极健康和谐的家庭环境影响孩子。

由大连市卫健委和教育局联合发布的《关于印发 2021 年大连市中高考学生心理健康保障项目实施方案的通知》（大卫计发[2021]124 号）中提出，要充分发挥大连教育学院、市疾病预防控制中心（市第七人民医院）、市心理学会等社会各方心理专家作用，建立完善系统稳定、专业高效的初三、高三学生心理健康保障体系，为全市初三、高三年级学生、教师及家长提供专业化、个性化的心理疏导与干预，缓解学生和家长考前焦虑，提升教师对学生心理动态的把握能力，保障中、高考期间学生心理健康。

（2）“走进幸福”教师心理拓展公益活动

《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）》中提出，要重视教师的心理健康教育工作。各级教育行政部门和学校要关心教师的工作、学习和生活，从实际出发，采取切实可行的措施，减轻教师的精神紧张和心理压力。要把教师心理健康教育作为教师教育和教师专业发展的重要方面，为教师学习心理健康教育知识提供必要的条件，使他们学会心理调适，增强应对能力，有效地提高其心理健康水平和开展心理健康教育的能力。

《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发[2012]41 号）中提出，要构建师德建设长效机制。通过开展各种形式的师德教育，把教师职业理想、职业道德、学术规范以及心理健康教育融入职前培养、准入、职后培训和管理的全过程。因此，无论是从教师的身心健康与专业发展，还是从学生的身心发展、教育的发展角度看，关注教师心理健康，缓解教师职业压力，提升教师的幸福力，增强教师幸福感，势在必行。

(3) 领雁工程培训者培训

依据国家、省、市《关于全面加强和改进新时代教师队伍建
设实施意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的
意见》《新时代基础教育强师计划》和《大连市“十四五”教师培训规
划》。大连教育学院是一所承担全市基础教育及中等职业教育干部、教
师培训和教育教学研究与指导的成人本科院校。干部教师培训项目策
划、组织、实施、评估是其主要工作职责。

(4) 教育科研经费

《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法
〔2019〕16号）。《大连市教育科学规划课题管理办法》（试行）（大教
科〔2019〕1号）。

教育科学研究所承担着大连市基础教育及中等职业教育教师的科
研培训与科研管理工作任务，行使对上服务教育行政决策和对下服务
基层教育实践的职责，引领者全市教育科研的发展。教育科研作用的
发挥对促进教师专业发展和学校质量提升至关重要，为大连教育事业
发展提供有力支撑、引领和驱动作用。因此，教科所拟开展此项目具
有重要意义。

(5) 主题式教师培训课程研发

依据国家、省、市《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意
见》《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》《大连市“十四五”教师
培训规划》等文件的要求实施。大连教育学院是一所承担全市基础教
育及中等职业教育干部、教师培训和教育教学研究与指导的成人本科
院校。干部教师培训项目策划、组织、实施、评估是其主要工作职责。

(6) 《大连教育》

《大连教育》以“宣传、展示我市各县市区中小学校（幼儿园）的优秀教育成果、特色和经验，增进区域、校际之间的相互交流，更好地促进教师的专业发展，协助区域、学校树立品牌形象，增强刊物的指导性，提高可读性”为发展思路，依照“教育部 2021 年工作要点”中“全面落实立德树人根本任务”“提升教师教书育人能力素质”等工作要求和大连市教育教学改革政策方针，积极发挥《大连教育》研究、交流、宣传等功能，为大连地区的教育教学改革服务。

(7) 研训教师学术能力与水平整体提升项目

本项目立项依据是党中央、国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25 号），《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16 号）。

通过对教职工高质量学术专著和近六年来获得国家、省、市课题结题项目成果推广和深入研究资助，能够更进一步鼓励与激发广大教职工不断学习、深入研究的热情，提升教师教育的针对性、实践性、指导性、深入性，进而推进大连市教育事业的高质量发展。

(8) 雅思考试费

《大连教育学院事业发展“十四五”规划》及教育部考试中心《举办境外考试委托协议》。

雅思考试是全球最权威的语言测试体系，是留学必备的条件。通过开展雅思考试服务，构建国际考试服务中心，满足区域学生、市民学习需要，是学院服务社会重要项目之一。

(9) 教育局、厅培训经费

根据单位工作职能，承接大连市教育局委托培训项目。

3、实施主体

(1) 考前心理辅导公益活动

大连教育学院心理研训中心教研员及各区市县教师进修学校心理教研员、基层学校骨干心理教师。

(2) “走进幸福”教师心理拓展公益活动

大连教育学院心理研训中心教研员、各区市县教师进修学校心理教研员、基层学校骨干心理教师。

(3) 领雁工程培训者培训

大连教育学院教师教育办公室。现有教职工 253 人，其中研训教师和专业研究人员 189 人，教授 14 人，正高级教师 12 人，副高级职称 117 人，博士 10 人，博士在读 3 人，硕士 94 人，硕士在读 1 人。

(4) 教育科研经费

大连教育学院教育科学研究所。

(5) 主题式教师培训课程研发

大连教育学院教师教育办公室。现有教职工 253 人，其中研训教师和专业研究人员 189 人，教授 14 人，正高级教师 12 人，副高级职称 117 人，博士 10 人，博士在读 3 人，硕士 94 人，硕士在读 1 人。

(6) 《大连教育》

《大连教育》是由大连市教育局主管、大连教育学院主办，大连教育学院科研处编辑出版发行，在职编辑共 4 人，都有深厚的教育理论基础和丰富的基层教育教学经验。

(7) 研训教师学术能力与水平整体提升项目

大连教育学院科研处，在编人员 7 人，副高职以上人员 6 人。

(8) 雅思考试费

大连教育学院国际交流处，在编人员 4 人。另雅思考试兼职人员 15 人。

(9) 教育局、厅培训经费

大连教育学院各研训中心。

4、实施方案

(1) 考前心理辅导公益活动

主要目标：通过心理辅导讲座、答疑以及发放学生、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，形成正确的教育理念教育方法、助考态度和科学的助考策略，陪伴孩子顺利走过中、高考。

预计开展讲座 110 场。

总体思路和实施方式：(1) 下发活动通知，根据学校自主上报情况，制定《考前心理辅导公益活动服务学校、时间表》。(2) 组建专业团队：由大连教育学院心理研训中心心理学教授、心理学博士和有丰富考前心理辅导经验的一线心理教师组成，共计 40 余人。(3) 培训团队，对主讲讲座稿逐一审核。(4) 走进学校或线上，面向家长或考生开展考前辅导讲座与家长心育讲堂，发放《助你成功》(考生考试心理自助手册)和《科学助考》(家长助考手册)。(5) 活动后及时收集反馈信息，总结需求，不定期组织团队交流研讨，调整与改进服务内容，确保内容科学、有效。

步骤和计划、开展的主要活动：第一阶段准备期：（2—3月），筹
筹划、~~组建~~团队；第二阶段实施期（2月末-8月末），家长心育课堂、
学生~~性~~家长现场辅导；宣传跟进；第三阶段验收期（9月），总结。
项目实施与实现项目目标之间的关联性：考前心理辅导公益活动辅导
内容聚焦~~考试~~焦虑调整、科学复习策略、自信心树立、考场心理应对
等应考学生当下最具代表性困惑和心理需求，既有理论引领，又有实
操指导和现场演练。在综合考虑学校需求、学生特点、距离中高考时
间、重大考试等因素的基础上，灵活调整侧重点，保证在有限时间里，
最大限度地给予考生最具针对性和有效性的帮助。同时，渗透理想、
信念、价值观、人生观指导，助考的同时，促进学生心理健康的成长
与人格的完善。

组织管理精细严谨。市、区、学校无缝连接，上下周密协作，确
保辅导团队按需、按时进校服务。辅导团队多级构成，相互协作，及
时补充与支持。辅导前，对团队进行辅导程序，组织管理，纪律要求，
辅导内容结构，辅导手段方法运用，以及如何有效调控时间、场地、
学生数量、学校层次、学校重视程度等诸多影响因素进行全面的培训；
辅导讲座稿一一审阅，不断完善；辅导过程，主讲与答疑人员相互补
充；辅导后，整理学生问题，研讨交流，不断调整与改进。

项目实施方案的路径选择是否最优的说明：中高考考前辅导讲座遵循
学生心理发展的年龄特点，采取视频、故事、心理学实验、科学研究
成果、案例，把说理教育转化为生动、趣味的分享，既引人入胜，更
能够增强学生的切身体验，引发学生的情感共鸣，增进学生的深刻感

悟。家长讲座贴合家长现状，紧密围绕家庭教育及心育误区、家长考前科学助考策略，注重专业性、现实性、操作性。讲座后，与学生、家长现场互动，答疑解惑，解决个性化问题。免费发放《助你成功——学生考试心理自助手册》、《科学助考——家长助考自助手册》，助力考生、家长日常学习和自我调整。

辅导形式采用以线下为主，线下与线上相结合，直播与录播相结合，解决供给与需求矛盾，最大限度满足所有学校需求。

(2) “走进幸福”教师心理拓展公益活动

主要目标：通过精心设计的面对面心理拓展活动，使教师在充分参与、深刻体验，互动交流中，感受积极情绪，发挥品格优势，关注身边美德，学会侦查和阻断消极思维，养成积极思维的习惯；凝聚团队，减压放松，提升教师幸福力，增强教师幸福感。预计服务 20 所学校，开展 20 场以校为单位的教师心理拓展活动。

总体思路和实施方式：

组建团队，“菜单式”定制拓展方案。建立由学院心理研训中心教研员、县区教研员、一线教师组成的心理拓展师团队，通过调研，分析各校教师现状及需求，为其专门定制心理拓展训练方案。

面对面开展“走进幸福”教师心理拓展训练。进驻学校或基于学院拓展基地，以校为单位，开展为期半天的“走进幸福”教师心理拓展训练。

步奏、计划和主要活动：第一阶段准备期：（2 月末—3 月末），筹划、组建团队、研磨方案；第二阶段实施期（3 月—10 月），以校为单位，开展面对面心理拓展训练；第三阶段验收期（10 月），总结。

项目实施与实现项目目标之间的关联性：围绕“走进幸福”的活动目标，依据心理拓展训练的几个阶段，分别研发出适合教师职业特色的多样化的活动项目，生成集专业性和丰富性于一体的幸福“菜单”。在幸福菜单的基础上，拓展师团队“以校为基”，制定靶向方案。每一场活动前，拓展师团队会依据服务学校的教师数量、年龄性别结构、心理需求、场地条件等各因素，从丰富专业的“幸福菜单”中选取适应性活动，并有针对性地微调活动规则和设置，并进行预先模拟，内部施测，不断精修，定制“靶向”方案。

项目实施方案的路径选择是否最优的说明：面对面心理拓展，是一种以参与活动开始，先行后知的“体验式培训”，不同于传统的讲授式、说教式培训，也不停留在传统的体力挑战和游戏层面。是针对特定心理成长主题，通过活动体验，感悟分享，比较、借鉴、反思，获得心灵的成长。它以身体活动为载体，以参训人自主参与体验为核心，以人际互动为本质，是一种真正地自助自省，触动心灵深处的自我教育。

面对面现场心理拓展依次通过暖身、团建、主题活动，让教师们沉浸其中，切身体验。每个主题活动后，教师们敞开心扉，分享感受与领悟。在互动交流中学习借鉴他人，觉察提升自我，品味幸福时刻。

（3）领雁工程培训者培训

项目目标：通过上位政策解读、教育教学发展趋势报告等方式，提高研训教师的政策解读力；通过自主研修、工作坊学习以及学段异地研修的方式，提高研训教师终身学习和专业研究能力；尤其是在“双

新”、“双减”背景下如何提升研训教师在课堂教学、学业评价与资源整合的**指导力**以及提升新高考命题能力。

2024年度培训目标：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，强化师德师风建设；深入学习贯彻落实习近平总书记关于**教师队伍**建设的重要指示精神，并进一步落实《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《义务教育课程方案和课程标准（2022年）》版的要求，加强新任研训教师落实岗位职责要求，加强新任研训教师新课程理解、教研转型等方面的能力；围绕“双新”背景下课堂教学模式及新高考命题方式的转变、教育数字化转型领导力提升等内容开展异地研修，强化相关研训教师、培训管理者的专业指导能力。

总体思路：年内培训者课时安排120学时。其中继续安排全员16学时的自主学习，依托国家智慧教育平台，重点了解掌握年度国家、省、市教育工作要点和思路，新颁布的各项教育方针政策。围绕党史学习教育和习近平新时代中国特色社会主义思想、师德师风等教育研究热点等内容安排16学时全员培训。围绕“双新”“双减”落实和新高考改革等要求，对高中研训教师及局直高中教学副校长开展40学时特色主题异地研修；围绕教育数字化转型领导力提升等内容，市区级信息化能力提升项目办成员及培训管理者开展专题40学时的异地研修。具体研修安排如下：

自主研修（16）学时：由教育学院和区县教师进修学校组织，依托国家智慧教育平台，开展通识研修。

特色主题异地研修（80学时），分别组织高中学段、区市县项目

办成员及培训管理者各 50 名教研员赴教育发达地区开展双新背景下课堂教学模式及新高考命题方式的转变（40 学时）、教育数字化转型领导力提升（40 学时）异地研修活动。

新任教师主题工作坊研修（24 学时），各区县教师进修院校“两年三改”，新进入一批研训教师。项目组旨在通过 24 学时的工作坊研修强化新任研训教师在教研活动常规、新课程理解、研训工作创新实践等方面业务能力。

项目实施与实现项目目标之间的关联性：上述项目安排是依据目标进行的课程框架设计，二者紧密结合，既符合政策要求，又满足区域教育教学实践需求，更能引领研训教师的专业发展。

自主学习本身是教师专业研修的一种方式，“十四五”学分管理规定，每名教师不少于 16 学时自主研修，这个安排符合政策要求；80 学时的异地研修是拓展视野，提升素养的重要方式，上海等教育发达地区作为基础教育高地，在新高考、教育数字化转型等方面积累了丰富的先进经验，同时去上海研修也是落实市委对标上海的重要举措。24 学时的新任研训教师主题工作坊研修，强化新任研训教师的专业能力，使他们更好地适应研训岗位。

（4）教育科研经费

项目主要目标：提高教师科研能力，提升科研成果质量，促进全市教育发展。

总体思路：强化科研管理，严格课题评审，加强教师培训，加大科研资助，强化研究过程指导，加强成果转化推广。

实施方式：一是用于课题管理过程中支付专家费；二是用于课题

研究过程中的研究经费；三是用于成果宣传推广相关费用。

步骤和计划：

重大课题指南制定：2024 年 3 月

立项评审：2024 年 6 月

结题评审：2024 年 10 月

成果宣传推广：全年

重大课题及专项课题研究：全年

开展的主要活动：按照年初工作计划开展立项评审、结题评审和重大课题指南制定工作；开展重大课题和专项课题（含冷冉教育思想研究）工作；开展研究成果总结提炼和推广工作。

项目实施与实现项目目标之间的关联性：通过强化科研管理，严格课题评审，加强教师培训，加大科研资助，强化研究过程指导，加强成果转化推广，能够有效激励教师开展科学研究的积极性，大幅提高课题立项数量和成果质量，促进教师专业发展和和科研能力提高，促进全市教育质量全面提升。

经过十三五以来五年的实践，全市教育科研在全省各项指标均名列前列，各项统计数据显示项目实施方案路径可行且成效显著。

（5）主题式教师培训课程研发

项目目标：聚焦基于“大概念”的单元主题课程设计与实施，全年拟研发 100 门以问题解决为导向、以学生综合素养提升为目的、以教师学习需求为出发点，继续丰富具有我市区域特色的主题明确、逻辑清晰、具有应用推广价值的学科单元主题教师培训课程资源，提高区域教师课程育人能力，促进“双减”“双新”落地，提升区域整体育

人质量。

总体思路：依托市级基础教育领军人才教师系列培训项目，遵循“大概念”统领原则，围绕学科、跨学科单元知识建构与重组，以任务驱动、问题解决为主要方式，聚焦主题，年度拟完成约100门单元主题教师培训课程资源的研发，并组织完成课程资源的示范引领、推广应用等工作。

课程开发要求内容要求：聚焦基于“大概念”的学科单元知识建构与重组，科学整合国家课程标准、教材、教学用书、教师需求、学生兴趣等内容要素，围绕大概念统领下的学科或跨学科单元知识构建、单元整体教学设计与实施、单元评价实施等主要内容，结合已有教学或教研经验，体现实践性、创新性和应用性，立足区域培训实际，依托市级名师工作室、名优教师培训等项目，完成学科“大概念”的提炼，单元主题课程申报、课程资源开发以及课程资源示范推广等工作，进一步增强培训课程的影响力和示范性。

一是实践性。强化课程内容的综合性和实践性。关注教师个性化、多样化的学习和发展需求，增强教师培训课程的适宜性。注重对实际问题有效回应，提升课程的科学性和系统性，能够切实帮助教师提升理论水平和实践能力。

二是创新性。大概念统领下的单元主题课程在目标设定、内容选择、学习方式、课程评价和环境支持等诸多要素上都要体现前瞻、整合与创新，加强课程内容与学生经验和社会生活的联系，既强调学科内知识整合，又强调跨学科和综合课程的统筹创新。

三是应用性。单元主题课程资源要充分考虑教师专业成长与发展

需求，要经过系统的研讨论证后，更要推广应用于区域教师学习和教学实践中，切实为教师提供持续有力的教与学的支持，在区域教师培训项目中发挥示范引领作用。

体例要求：严格按照“‘大概念’统领的单元主题课程研发申报书”中的内容要求进行填报。

课程实施要求：课程实施应采用多元化形式。讲授式要突出案例教学，辅之以互动研讨等；参与式要以学员为主体，通过体验、交流、研讨、观摩、诊断等方式，主讲教师辅之以指导和引领；线上形式通过各类网络平台，鼓励学员积极互动等。所有课程都要具有学习者参与的特征。

开发主体要求：本年度课程开发主要以大连市名师工作室主持人培训和名优教师培训项目为载体，基于需求、任务驱动，引领广大名优教师，以团队开发、人人参与的方式，积极投入到主题课程资源研发工作中。

课程开发程序：基于“大概念”的单元主题教师培训课程开发坚持公平竞争和择优推荐的原则，实施过程化和滚动式管理，采用教师培训项目嵌入式培育的管理模式。

一是学科“大概念”提炼萃取。整合课程标准、教材、教师需求、学生兴趣等内容要素，提炼学科“大概念”，确定单元主题。

二是任务驱动式课程申报。以名优教师培育等项目为依托，聚焦课程主题和内容总体要求组织申报。填写单元主题课程研发申报书，并按统一格式和规范以电子版形式上报。

三是课程内容审核，确定拟培育课程。教师教育办公室将组织专

家组成评审小组，按照开发要求对上报课程各个要素环节予以审核，提出修改建议并进一步调整完善，最终确定拟开发课程。

四是课程培育，形成课程资源。组织专家团队开展过程跟踪指导，进一步完善课程结构、内容和形式等，要求遵循课程实施逻辑和教师学习规律等，完善优化课程申报文本，并以此为基础，进一步完成单元主题课程资源的录制、示范等工作。发布 2024 年度大连市“十四五”中小学单元主题课程资源目录，并组织实施每学科团队参与“揭榜挂帅”名师公益课堂的示范授课，课程资源上传至大连智慧教育平台，供全市各级各类与该主题相关的教师培训或备课选用。

项目实施与实现项目目标之间的关联性：上述实施思路是依据项目总体目标而设计，两者紧密结合，既符合政策要求，满足课堂教学实践要求和教师专业发展需求，推动区域基础教育高质量发展。

首先，大连教育学院作为我市教师教育的专门机构，在区域教师培训课程建设方面已经积累了 10 年的经验，取得了丰硕的研究成果，为本方案的实施提供了可资借鉴的理论和实践范式。其次，具有“研训一体”的机制保障，研训问题化、问题课题化、课题课程化这一工作路径，能够实现教师培训与教学研究的优势互补，有效促进教师的专业成长和能力提升。再次，借助具体的教师培训项目进行嵌入式培育，有助于形成以教学实际问题为主线，以经验提炼、问题解决和行为改进为目标指向的实践性课程资源，蕴含着基于教师内在需求、扎根教师鲜活经验、注重教师实践反思的课程设计理念，有利于项目目标的落实、落地。基于此，本项目的实施路径是可行的。

（6）《大连教育》

总体思路：宣传、展示我市各县市区中小学校（幼儿园）的优秀教育成果、特色和经验，增进区域、校际之间的相互交流，更好地促进教师的专业发展，协助区域、学校树立品牌形象，增强刊物的指导性，提高可读性。

实施方式：定期开展主题论坛和征文比赛活动，促使教师积极提炼研究成果，提高《大连教育》质量；栏目编辑每月严格审稿，精心编辑，遵守三校一读制度，保质保量按时完成每期《大连教育》编辑排版发行任务。

（7）研训教师学术能力与水平整体提升项目

主要目标：促进研训教师学术能力与水平整体提升。

总体思路：学院依据党中央、国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号），《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16号），通过制定学院相关政策，经过申报、初审、认定、审批、公示等程序，对教职工学术专著和课题成果推广给予资助。

项目实施与实现项目目标之间的关联性：通过对学术专著和近六年来获得国家、省、市课题结题项目成果推广和深入研究资助，能够极大激励教师开展科学研究的积极性和热情，极大专著研究的质量和水平，提高优秀科研成果推广率和利用率，促进研训教师学术能力与水平整体提升，带动区域教育教学水平提升。

经过 2012-2017 年科研奖励资助的实践检验，各项统计数据显示项目实施方案路径可行且成效显著。

（8）雅思考试费

项目主要目标：

雅思考试服务工作

制定雅思考试工作计划（1月、7月）

雅思考试服务（1月-12月）

考官定期培训（3月、6月、9月、12月）

项目实施与实现项目目标之间的关联性：通过科学制定项目实施方案，加强项目实施过程管理，以达到项目目标实现。

项目有成熟的雅思考试服务体系，按照 BC 详细要求的考试标准执行。

（9）教育局、厅培训经费

项目主要活动：承接大连市教育局、教育厅委托培训项目。根据大连市教育局、教育厅要求进行。

项目实施与实现项目目标之间的关联性：实施思路是依据项目总体目标而设计，两者紧密结合，既符合政策要求，又满足区域教育教学发展实践需求，更能引领教研员、一线中小学教师专业发展。

5、实施周期

（1）考前心理辅导公益活动

项目实施周期含 2 至 9 月共计 8 个月，项目准备期 2 个月，实施期为 7 个月、验收期 1 个月。整个项目准备期历时 2 个月，涵盖制定落实方案、拟写与发放通知，与各区负责人协商确定受训学校名单和时间、审核与修改讲稿、校对和印刷《助你成功》《科学助考》手册等若干项工作任务，处于紧锣密鼓地准备状态。实施期 2 至 8 月共计 7

个月，根据《考前心理辅导学校时间分配表》，以校为单位开展心理辅导讲座，每场活动前一周要与上报学校确定具体时间，调配主讲，答疑人员，按时进入现场开展服务。每场活动后，及时总结，跟进新闻报道。验收期，整理分析考生心理困惑与需求，统计活动满意度，反思并提升活动效果。

时间安排在2月-8月，正值中高考备考冲刺90%节点。此时，众多应考的学生、家长出现烦躁、易怒、激惹、失眠、怀疑、沮丧、焦虑、学习效率低下、学习启动困难、考试发挥不良等困难，急需专业的心理辅导。利用2月、8月两个假期开展家长心育课堂，让高一高二的家长学习科学的心理健康教育知识和方法，做好充足的应对中高考的准备工作。8个月的时间跨度，足以保障辅导团队兵分几路实现预定目标。

(2) “走进幸福”教师心理拓展公益活动

项目实施周期含3至10月共计8个月，项目准备期1个月，实施期为7个月、验收期半个月。整个项目准备期历时1个月，涵盖制定落实方案、与各区负责人协商确定受训的20所学校名单、团队研磨幸福菜单并内部施测与修缮等5大项工作任务，处于紧锣密鼓地准备状态。实施期要在3至10月共计7个月里，以校为单位对20所学校开展面对面现场心理拓展训练。首先，7个月的时间跨度，足以保障20所学校在时间安排上错峰开展；其次时间安排上既赶在10月份能顺利完结项目，又避开了7月学校期末考试和8月教师放暑假，保障不影响学校正常教学安排，又不占用教师休息时间，确保活动效果。

(3) 领雁工程培训者培训

项目实施周期：预计 8 个月。

项目准备期、实施期、验收期等阶段具体时长：具体时间分配：

项目准备期 3—4 月，一个月的时间，研制子项目实施方案，进行院内立项审批；项目实施期 4—10 月，其中 6—8 月为中高考和暑假，不能进行培训，有效执行期为 4-5 月和 9-10 期间。4-5 月可以完成集中自主研修政策学习；6-7 月可以完成新高考异地研修、9-10 月开展教育数字化转型领导力提升异地研修以及新任研训教师主题工作坊研修。

项目验收期：2024 年 10 月，依据《大连市教师培训项目绩效评估标准》完成项目自评估。

此项目实施周期可以避开工学矛盾，又适合学校教育教学规律，是合理可行的。

(4) 教育科研经费

项目实施周期：一年。

准备期：2024 年 1 月——2024 年 3 月

实施期：2024 年 4 月——2024 年 11 月

验收期：2024 年 12 月

根据《大连市教育科学规划课题管理办法》相关规定，每年开展课题立项和结题评审工作和具体研究工作，按照年度具体工作计划设定项目实施周期为一年。

(5) 主题式教师培训课程研发

项目实施时间为 2024 年 2 月至 2024 年 11 月，历时 10 个月。

项目准备期：2024 年 2——3 月，研制项目具体实施方案，进行

院内立项审批

项目实施期：2024 年 4——2024 年 10 月，依托名师工作室培育、名优教师培训项目等组织 100 门单元主题课程资源研发于应用展示工作

项目验收期：2024 年 11 月，依据《大连市教师培训项目绩效评估标准》完成项目自评估。

该项目实施周期可以避开工学矛盾，又适合学校教育教学规律，是合理可行的。

(6)《大连教育》

《大连教育》属于月刊，一年十二期，每月中下旬出刊。

(7) 研训教师学术能力与水平整体提升项目

项目实施周期：一年。

A. 制定资助方案（1 月-3 月）

B. 开展近六年教职工科研成果推广和深入研究（11 月）

C. 根据标准质性资助（12 月前）

(8) 雅思考试费

项目实施周期按年计划，每年实施，12 个月，150 天左右。

准备期：10 天

实施期：12 个月

验收期：10 天

项目实施周期符合雅思考试实际工作需要。

(9) 教育局、厅培训经费

项目实施周期：12 个月。

根据大连市教育局要求安排。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 94.19 万元，财政专户预算 1203.72 万元，其中：

(1) 考前心理辅导公益活动子项目 13.83 万元，主要用于讲座费、专家住宿费、租车费、印刷费。

(2) “走进幸福”教师心理拓展公益活动子项目 3.72 万元，主要用于拓展师劳务费、助手和协调员劳务费、税费、租车费、清洗及填补器材费。

(3) 领雁工程培训者培训子项目 42.99 万元，主要用于教研员培训费、讲课费。

(4) 教育科研经费子项目 27.42 万元，主要用于国家及省规划课管理及评审邮寄费、立项评审费、印刷费、专家午餐费、资料费、专家咨询费、出版费。

(5) 主题式教师培训课程研发子项目 9.9 万元，主要用于师资费、资料费。

(6) 《大连教育》子项目 14.82 万元，主要用于印刷费。

(7) 研训教师学术能力与水平整体提升子项目 25 万元，主要用于专著、近六年来获得国家、省、市课题结题项目成果推广和深入研究资助费。

(8) 雅思考试费子项目 80 万元，主要用于劳务费、备品、相关物资及设备更新、盒饭费。

(9) 教育局、厅培训经费子项目 1074 万元，主要用于讲课费、



食宿费、交通费、学员食宿费、场地资料费。

(三) 机关运行经费预算

2024 年无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 772.87 万元，其中：货物类预算 147.6 万元、服务类预算 215.58 万元、工程类预算 409.69 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 9 个，预算金额 7,243.43 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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。主要是：捐赠收入。

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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（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支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业（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。

18. 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的医疗经费。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障（类）住房改革（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的用于购买住房的补贴。

2024年大连市本级部门预算公开表

预算部门：170-大连教育学院



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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	7,673.47	一、基本支出	7,284.19	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	6,833.93	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	450.26	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	2,852.16	二、项目支出	7,512.43	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	7,418.24	五、教育支出	12,478.38	5,384.83			6,824.55	269.00
六、上级补助收入		本年预留	94.19	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	1,110.13	1,110.13				
九、其他收入	269.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	479.37	479.37				
				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	728.74	728.74				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	10,794.63	本年支出合计	14,796.63	本年支出合计	14,796.63	7,703.07			6,824.55	269.00
上年结转结余	5,995.94	年终结转结余	1,993.95	年终结转结余	1,993.95				1,993.95	
收入总计	16,790.58	支出总计	16,790.58	支出总计	16,790.58	7,703.07			8,818.50	269.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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	16,790.58	10,794.63	7,673.47			2,852.16	269.00	5,995.94	29.60			5,966.34	
170-大连教育学院	16,790.58	10,794.63	7,673.47			2,852.16	269.00	5,995.94	29.60			5,966.34	
170001-大连教育学院（本级）	11,637.01	7,988.07	6,719.07			1,000.00	269.00	3,648.94	29.48			3,619.46	
170002-大连教育学院附属中学	953.66	953.66	953.66										
170003-大连教育学院附属高级中学	4,199.90	1,852.90	0.74			1,852.16		2,347.00	0.12			2,346.88	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支业务



支出预算总表

附表3

金额单位：万元

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		
	14,796.63	7,284.19	7,284.19	7,284.19					7,512.43	418.88	418.88			6,824.55	269.00
170-大连教育学院	14,796.63	7,284.19	7,284.19	7,284.19					7,512.43	418.88	418.88			6,824.55	269.00
170-大连教育学院(预留)	94.19								94.19	94.19	94.19				
170001-大连教育学院(本级)	10,742.82	6,350.53	6,350.53	6,350.53					4,392.29	303.83	303.83			3,819.46	269.00
170002-大连教育学院附属中学	953.66	933.66	933.66	933.66					20.00	20.00	20.00				
170003-大连教育学院附属高级中学	3,005.95								3,005.95	0.86	0.86			3,005.09	

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支余



支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

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	14,796.63	7,703.07	7,703.07			6,824.55	269.00
170-大连教育学院	14,796.63	7,703.07	7,703.07			6,824.55	269.00
170-大连教育学院（保留）	94.19	94.19	94.19				
205-教育支出	94.19	94.19	94.19				
20509-教育费附加安排的支出	94.19	94.19	94.19				
2050999-其他教育费附加安排的支出	94.19	94.19	94.19				
170000-大连教育学院（本级）	10,742.82	6,654.36	6,654.36			3,819.46	269.00
205-教育支出	8,736.47	4,648.02	4,648.02			3,819.46	269.00
20508-进修与培训	8,736.47	4,648.02	4,648.02			3,819.46	269.00
2050801-教师进修	8,736.47	4,648.02	4,648.02			3,819.46	269.00
208-社会保障和就业支出	945.02	945.02	945.02				
20805-行政事业单位养老支出	936.38	936.38	936.38				
2080502-事业单位离退休	231.42	231.42	231.42				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.36	551.36	551.36				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	153.60	153.60	153.60				
20825-其他生活救助	8.64	8.64	8.64				
2082501-其他城市生活救助	8.64	8.64	8.64				
210-卫生健康支出	417.49	417.49	417.49				
21011-行政事业单位医疗	417.49	417.49	417.49				
2101102-事业单位医疗	234.84	234.84	234.84				
2101103-公务员医疗补助	182.65	182.65	182.65				
221-住房保障支出	643.83	643.83	643.83				
22102-住房改革支出	643.83	643.83	643.83				
2210201-住房公积金	446.58	446.58	446.58				
2210203-购房补贴	197.25	197.25	197.25				
170002-大连教育学院附属中学	953.66	953.66	953.66				
205-教育支出	641.76	641.76	641.76				
20502-普通教育	641.76	641.76	641.76				
2050203-初中教育	641.76	641.76	641.76				
208-社会保障和就业支出	165.11	165.11	165.11				
20805-行政事业单位养老支出	165.11	165.11	165.11				
2080502-事业单位离退休	27.53	27.53	27.53				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	79.98				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	57.60				
210-卫生健康支出	61.88	61.88	61.88				
21011-行政事业单位医疗	61.88	61.88	61.88				
2101102-事业单位医疗	34.81	34.81	34.81				
2101103-公务员医疗补助	27.07	27.07	27.07				
221-住房保障支出	84.91	84.91	84.91				
22102-住房改革支出	84.91	84.91	84.91				
2210201-住房公积金	65.83	65.83	65.83				
2210203-购房补贴	19.07	19.07	19.07				
170003-大连教育学院附属高级中学	3,005.95	0.86	0.86			3,005.09	
205-教育支出	3,005.95	0.86	0.86			3,005.09	
20502-普通教育	3,005.95	0.86	0.86			3,005.09	
2050204-高中教育	3,005.95	0.86	0.86			3,005.09	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

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	14,796.63	7,703.07	7,703.07			6,824.55	269.00
160-大连教育学院	14,796.63	7,703.07	7,703.07			6,824.55	269.00
170-大连教育学院（预留）	94.19	94.19	94.19				
302-商品和服务支出	94.19	94.19	94.19				
30216-培训费	94.19	94.19	94.19				
170001-大连教育学院（本级）	10,742.82	6,654.36	6,654.36			3,819.46	269.00
301-工资福利支出	5,728.94	5,728.94	5,728.94				
30101-基本工资	1,622.64	1,622.64	1,622.64				
30102-津贴补贴	569.00	569.00	569.00				
30107-绩效工资	1,823.27	1,823.27	1,823.27				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	551.36	551.36	551.36				
30109-职业年金缴费	153.60	153.60	153.60				
30110-职工基本医疗保险缴费	234.84	234.84	234.84				
30111-公务员医疗补助缴费	182.65	182.65	182.65				
30112-其他社会保障缴费	120.20	120.20	120.20				
30113-住房公积金	446.58	446.58	446.58				
30114-医疗费	24.80	24.80	24.80				
302-商品和服务支出	4,390.33	664.21	664.21			3,726.13	
30201-办公费	18.68	18.68	18.68				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30203-咨询费	4.50	4.50	4.50				
30204-手续费	0.05	0.05	0.05				
30205-水费	6.00	6.00	6.00				
30206-电费	5.00	5.00	5.00				
30207-邮电费	41.00	41.00	41.00				
30208-取暖费	55.00	5.00	5.00			50.00	
30209-物业管理费	174.48	174.48	174.48				
30211-差旅费	303.00	3.00	3.00			300.00	
30213-维修（护）费	63.34	23.17	23.17			40.17	
30214-租赁费	1.50	1.50	1.50				
30216-培训费	3,042.96	7.00	7.00			3,035.96	
30217-公务接待费	0.45	0.45	0.45				
30226-劳务费	301.00	1.00	1.00			300.00	
30228-工会经费	76.99	76.99	76.99				
30231-公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00				
30239-其他交通费用	45.00	45.00	45.00				
30299-其他商品和服务支出	245.39	245.39	245.39				
303-对个人和家庭的补助	241.21	241.21	241.21				
30301-离休费	141.47	141.47	141.47				
30302-退休费	88.96	88.96	88.96				
30305-生活补助	9.37	9.37	9.37				
30309-奖励金	1.41	1.41	1.41				
310-资本性支出	382.33	20.00	20.00			93.33	269.00
31002-办公设备购置	86.10	20.00	20.00			66.10	
31006-大型修缮	226.10						226.10
31007-信息网络及软件购置更新	27.23					27.23	
31099-其他资本性支出	42.90						42.90
170002-大连教育学院附属中学	953.66	953.66	953.66				
301-工资福利支出	864.49	864.49	864.49				



30101-基本工资	246.66	246.66	246.66		
30102-津贴补贴	78.49	78.49	78.49		
30103-绩效工资	252.84	252.84	252.84		
30108-机关事业单位基本养老保险缴	79.98	79.98	79.98		
30109-职业年金缴费	57.60	57.60	57.60		
30110-职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	34.81		
30111-公务员医疗补助缴费	27.07	27.07	27.07		
30112-其他社会保障缴费	17.71	17.71	17.71		
30113-住房公积金	65.83	65.83	65.83		
30114-医疗费	3.50	3.50	3.50		
302-商品和服务支出	61.58	61.58	61.58		
30201-办公费	3.25	3.25	3.25		
30204-手续费	0.05	0.05	0.05		
30205-水费	0.50	0.50	0.50		
30206-电费	1.00	1.00	1.00		
30207-邮电费	0.50	0.50	0.50		
30208-取暖费	12.51	12.51	12.51		
30209-物业管理费	1.50	1.50	1.50		
30211-差旅费	0.50	0.50	0.50		
30213-维修(护)费	5.99	5.99	5.99		
30228-工会经费	11.57	11.57	11.57		
30239-其他交通费用	5.50	5.50	5.50		
30299-其他商品和服务支出	18.71	18.71	18.71		
303-对个人和家庭的补助	27.59	27.59	27.59		
30301-离休费	16.51	16.51	16.51		
30302-退休费	10.87	10.87	10.87		
30309-奖励金	0.20	0.20	0.20		
170003-大连教育学院附属高级中学	3,005.95	0.86	0.86		3,005.09
301-工资福利支出	1,549.86				1,549.86
30112-其他社会保障缴费	148.20				148.20
30113-住房公积金	50.40				50.40
30199-其他工资福利支出	1,351.26				1,351.26
302-商品和服务支出	686.14	0.36	0.36		685.78
30201-办公费	51.77				51.77
30205-水费	10.00				10.00
30206-电费	10.00				10.00
30207-邮电费	15.00				15.00
30208-取暖费	20.00				20.00
30209-物业管理费	395.00				395.00
30211-差旅费	10.00				10.00
30213-维修(护)费	29.00				29.00
30214-租赁费	15.00				15.00
30216-培训费	15.00				15.00
30228-工会经费	14.30				14.30
30239-其他交通费用	15.91				15.91
30299-其他商品和服务支出	85.16	0.36	0.36		84.80
303-对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50		
30308-助学金	0.50	0.50	0.50		
310-资本性支出	769.45				769.45
31002-办公设备购置	568.09				568.09
31006-大型修缮	177.36				177.36
31099-其他资本性支出	24.00				24.00

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

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	7,673.47	一、基本支出	7,284.19	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	6,833.93	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	450.26	三、国防支出				
		二、项目支出	418.88	四、公共安全支出				
		部门预算	324.69	五、教育支出	5,384.83	5,384.83		
		本年预留	94.19	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	1,110.13	1,110.13		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	479.37	479.37		
				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	728.74	728.74		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	7,673.47	本年支出合计	7,703.07	本年支出合计	7,703.07	7,703.07		
上年结转结余	29.60	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,703.07	支出总计	7,703.07	支出总计	7,703.07	7,703.07		

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	7,703.07	7,284.19	6,833.93	450.26	418.88
170-大连教育学院	7,703.07	7,284.19	6,833.93	450.26	418.88
170-大连教育学院(预留)	94.19				94.19
205-教育支出	94.19				94.19
20509-教育费附加安排的支出	94.19				94.19
2050999-其他教育费附加安排的支出	94.19				94.19
170001-大连教育学院(本级)	6,654.36	6,350.53	5,945.35	405.18	303.83
205-教育支出	4,648.02	4,344.19	3,939.01	405.18	303.83
20508-进修与培训	4,648.02	4,344.19	3,939.01	405.18	303.83
2050801-教师进修	4,648.02	4,344.19	3,939.01	405.18	303.83
208-社会保障和就业支出	945.02	945.02	945.02		
20805-行政事业单位养老支出	936.38	936.38	936.38		
2080502-事业单位离退休	231.42	231.42	231.42		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.36	551.36	551.36		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	153.60	153.60	153.60		
20825-其他生活救助	8.64	8.64	8.64		
2082501-其他城市生活救助	8.64	8.64	8.64		
210-卫生健康支出	417.49	417.49	417.49		
21011-行政事业单位医疗	417.49	417.49	417.49		
2101102-事业单位医疗	234.84	234.84	234.84		
2101103-公务员医疗补助	182.65	182.65	182.65		
221-住房保障支出	643.83	643.83	643.83		
22102-住房改革支出	643.83	643.83	643.83		
2210201-住房公积金	446.58	446.58	446.58		
2210203-购房补贴	197.25	197.25	197.25		
170002-大连教育学院附属中学	953.66	933.66	888.59	45.08	20.00
205-教育支出	641.76	621.76	576.68	45.08	20.00
20502-普通教育	641.76	621.76	576.68	45.08	20.00
2050203-初中教育	641.76	621.76	576.68	45.08	20.00
208-社会保障和就业支出	165.11	165.11	165.11		
20805-行政事业单位养老支出	165.11	165.11	165.11		
2080502-事业单位离退休	27.53	27.53	27.53		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	79.98		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	57.60		
210-卫生健康支出	61.88	61.88	61.88		
21011-行政事业单位医疗	61.88	61.88	61.88		
2101102-事业单位医疗	34.81	34.81	34.81		
2101103-公务员医疗补助	27.07	27.07	27.07		
221-住房保障支出	84.91	84.91	84.91		
22102-住房改革支出	84.91	84.91	84.91		
2210201-住房公积金	65.83	65.83	65.83		
2210203-购房补贴	19.07	19.07	19.07		
170003-大连教育学院附属高级中学	0.86				0.86
205-教育支出	0.86				0.86
20502-普通教育	0.86				0.86
2050204-高中教育	0.86				0.86

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

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	7,284.19	6,833.93	450.26
170-大连教育学院	7,284.19	6,833.93	450.26
170001-大连教育学院（本级）	6,350.53	5,945.35	405.18
301-工资福利支出	5,728.94	5,704.14	24.80
30101-基本工资	1,622.64	1,622.64	
30102-津贴补贴	569.00	569.00	
30107-绩效工资	1,823.27	1,823.27	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	551.36	551.36	
30109-职业年金缴费	153.60	153.60	
30110-职工基本医疗保险缴费	234.84	234.84	
30111-公务员医疗补助缴费	182.65	182.65	
30112-其他社会保障缴费	120.20	120.20	
30113-住房公积金	446.58	446.58	
30114-医疗费	24.80		24.80
302-商品和服务支出	360.38		360.38
30201-办公费	18.68		18.68
30202-印刷费	1.00		1.00
30203-咨询费	4.50		4.50
30204-手续费	0.05		0.05
30205-水费	6.00		6.00
30206-电费	5.00		5.00
30207-邮电费	11.00		11.00
30208-取暖费	5.00		5.00
30209-物业管理费	2.00		2.00
30211-差旅费	3.00		3.00
30213-维修（护）费	3.00		3.00
30214-租赁费	1.50		1.50
30216-培训费	2.00		2.00
30217-公务接待费	0.45		0.45
30226-劳务费	1.00		1.00
30228-工会经费	76.99		76.99
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00



30239-其他交通费用	45.00		45.00
30299-其他商品和服务支出	169.21		169.21
303-对个人和家庭的补助	241.21	241.21	
30301-离休费	141.47	141.47	
30302-退休费	88.96	88.96	
30305-生活补助	9.37	9.37	
30309-奖励金	1.41	1.41	
310-资本性支出	20.00		20.00
31002-办公设备购置	20.00		20.00
170002-大连教育学院附属中学	933.66	888.59	45.08
301-工资福利支出	864.49	860.99	3.50
30101-基本工资	246.66	246.66	
30102-津贴补贴	78.49	78.49	
30107-绩效工资	252.84	252.84	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.98	79.98	
30109-职业年金缴费	57.60	57.60	
30110-职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	
30111-公务员医疗补助缴费	27.07	27.07	
30112-其他社会保障缴费	17.71	17.71	
30113-住房公积金	65.83	65.83	
30114-医疗费	3.50		3.50
302-商品和服务支出	41.58		41.58
30201-办公费	3.25		3.25
30204-手续费	0.05		0.05
30205-水费	0.50		0.50
30206-电费	1.00		1.00
30207-邮电费	0.50		0.50
30211-差旅费	0.50		0.50
30228-工会经费	11.57		11.57
30239-其他交通费用	5.50		5.50
30299-其他商品和服务支出	18.71		18.71
303-对个人和家庭的补助	27.59	27.59	
30301-离休费	16.51	16.51	
30302-退休费	10.87	10.87	
30309-奖励金	0.20	0.20	

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“三公”经费支出预算表

附表9

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	5.45		5.00		5.00	0.45
170-大连教育学院	5.45		5.00		5.00	0.45
170001-大连教育学院(本级)	5.45		5.00		5.00	0.45

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			

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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



项目支出表

附表12

金额单位：万元

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			7,512.43	418.88			6,824.55	269.00
1	170-大连教育学院（预留）	教师进修培训研习经费	31-部门项目	94.19	94.19				
2	170001-大连教育学院（本级）	网络系统运维费	31-部门项目	132.07	54.67			77.40	
3	170001-大连教育学院（本级）	成人教育办学经费	31-部门项目	507.29				507.29	
4	170001-大连教育学院（本级）	改善学院办学条件经费	31-部门项目	619.26	244.16			106.10	269.00
5	170001-大连教育学院（本级）	教师进修培训研习经费	31-部门项目	3,128.67				3,128.67	
6	170001-大连教育学院（本级）	现代职业教育发展资金	31-部门项目	5.00	5.00				
7	170002-大连教育学院附属中学	学校基本运转费用	31-部门项目	20.00	20.00				
8	170003-大连教育学院附属高级中学	改善基本办学条件经费	31-部门项目	3,005.09				3,005.09	
9	170003-大连教育学院附属高级中学	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）	31-部门项目	0.36	0.36				
10	170003-大连教育学院附属高级中学	高中助学金（市本级）	31-部门项目	0.50	0.50				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	772.87	147.60	409.69	215.58
170-大连教育学院	772.87	147.60	409.69	215.58
170001-大连教育学院（本级）	441.68		226.10	215.58
170003-大连教育学院附属高级中学	331.19	147.60	183.59	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部
门名称

170-大连教育学院

年度绩
效目标

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。
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。
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。
4. 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。
5. 推动学历教育稳定发展，继续推进学历教育平台资源建设。
6. 全力提升社会服务品质，提升雅思考试服务质量，做好国际化交流项目。

年度绩
效指标

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
01-落实过紧日子要求, 99-财政资金管理	三公经费管理	产出指标	成本指标	三公经费变动率	≤	0	%
04-教师进修, 01-教师进修改善基本办学条件	物业服务	产出指标	质量指标	安保、保洁、变电所、维修服务事故率	≤	2	%
04-教师进修, 01-教师进修改善基本办学条件	物业服务	产出指标	质量指标	设备完好率、保洁巡检率	≥	95	%
04-教师进修, 02-教师进修网络系统运维	信息加密证书	效益指标	可持续影响指标	网络系统运维系统数据稳定率	≥	95	%
04-教师进修, 03-教师进修教师进修研习	考前心理辅导公益活动	产出指标	数量指标	参加培训活动学生、家长人数	≥	25000	人
04-教师进修, 03-教师进修教师进修研习	教师心理拓展公益活动	产出指标	数量指标	参加拓展活动教师数	≥	1000	人
04-教师进修, 03-教师进修教师进修研习	教育科研管理	产出指标	质量指标	课题成果推广效果良好率	≥	95	%
04-教师进修, 03-教师进修教师进修研习	领雁工程培训者培训	效益指标	社会效益指标	教师科研能力、科研水平提升率	≥	95	%
04-教师进修, 03-教师进修教师进修研习	领雁工程培训者培训	效益指标	可持续影响指标	主要学科学段课程研发覆盖率	≥	85	%
04-教师进修, 03-教师进修教师进修研习	教师进修	满意度指标	服务对象满意度指标	名师公益讲堂等研训活动反馈满意度	≥	90	%
05-成人教育, 01-成人办学	学历教育	产出指标	数量指标	成人高等教育招生人数	≥	1500	人

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络系统运维费		年度预算金额 (万元)	132.07	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170001-大连教育学院（本级）	
年度绩效目标	推进信息化基础和应用建设，加强资源建设，管理与维护大连教师网及学院办公网系统和网络环境，保障其安全运行；根据需求搭建各类应用平台，组织开发院内外教育教学音像资源，发挥网站和视频制作的功能与作用，不断提高学院的社会影响力，推进信息化建设水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	网络出口带宽	≥	1024	Mbps
	质量指标	https访问门户和教师网准确率	≥	95	%
	时效指标	硬件和软件维保率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	学院门户网站正常运转率	≥	95	%
		大连市教师网的正常运转率	≥	95	%
	可持续影响指标	网络系统运维系统数据稳定率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	用户访问门户网满意度	≥	95	%
		用户访问大连教师网满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	成人教育办学经费		年度预算金额 (万元)	507.29	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170001-大连教育学院（本级）	
年度绩效目标	为了保证学院学历教育和非学历培训工作的均衡发展，为社会培养更多的高素质人才，按照国家成人高校的规定和要求及学院发展规划，带领和依靠学历教育中心的全体员工组织实施学历教育的专业开发和非学历项目的开发，管控招生、教学、培训、效果等各项过程，确保完成学历教育和非学历培训计划，不断提高工作质量和经济效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	成人高等教育招生人数	≥	1500	人
	质量指标	成人高等教育学生毕业率	≥	95	%
		成人高等教育教学工作安全率	≥	95	%
	时效指标	工作完成及时性	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升率	≥	95	%
		服务能力和水平提升率	≥	95	%
	可持续影响指标	成人教育办学规模稳定率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度指标	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	改善学院办学条件经费		年度预算金额 (万元)	350.26	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170001-大连教育学院（本级）	
年度绩效目标	1、为本市中小学教师提供馆藏文献信息资源服务、组织实施图书馆的资源建设、文献信息服务。2、落实大宗项目采购和招标，负责学院的安全、卫生防疫、计算机维修、环保绿化工作，提供各项后勤服务和必要的物质保证。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	数字资源库	=	6	个
		教学参考	=	1000	册
		物业人员数量配备	≥	32	人
	质量指标	设备完好率、保洁巡检率	≥	95	%
		卫生清洁标准、维修完好率	≥	95	%
		安保、保洁、变电所、维修服务事故率	≤	2	%
	时效指标	工作完成及时性	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转率	≥	95	%
	可持续影响指标	运行状况全年正常运行率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	教师进修培训研习经费		年度预算金额 (万元)	3,222.86	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170001-大连教育学院（本级）	
年度绩效目标	培养高等学历师资人才，促进教育事业的发展。其业务范围是：师范类学科高等学历教育；各类教育干部、教师继续教育培训；各类形式办学及社会服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	雅思考试服务人数	≥	4000	人
		参加培训活动学生、家长人数	≥	25000	人
		参加拓展活动教师数	≥	1000	人
	质量指标	课题成果推广效果良好率	≥	95	%
	时效指标	工作按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	教师科研能力、科研水平提升率	≥	95	%
		考生家长考试心态提升率	≥	95	%
	可持续影响指标	主要学科学段课程研发覆盖率	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	名师公益讲堂等研训活动反馈满意度	≥	90	%
		考生满意度	≥	90	%

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	现代职业教育发展资金		年度预算金额 (万元)	5.00	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170001-大连教育学院（本级）	
年度绩效目标	使教师掌握信息技术的原理、方法与技能，深化教师对信息技术的理解，提升教师自觉运用信息技术的能力、教育教学能力和专业自主发展的能力，转变教学方式和学习方式，优化课堂教学。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	培训教师人数	≥	24	人
产出指标	数量指标	培训天数	≥	15	天
产出指标	质量指标	优秀信息技术教学案例数	≥	3	件
产出指标	时效指标	培训按期完成率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	面向全市中等职业学校信息技术骨干教师覆盖率	≥	98	%
效益指标	可持续影响指标	项目实施保障机制健全度	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	98	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学校基本运转费用		年度预算金额 (万元)	20.00	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170002-大连教育学院附属中学	
年度绩效目标	我校以全面提高教育质量为核心，以深化改革为动力，进一步加强教师队伍建设和学校文化建设，突出重点招生工作。坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	附属中学学生招生人数	≥	100	人
	质量指标	学生整体成绩提高率	≥	30	%
	时效指标	附属中学教育安全运转	=	12	月
效益指标	社会效益指标	学生品德和学生能力培养合格率	≥	95	%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	改善基本办学条件经费		年度预算金额 (万元)	3,005.09	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170003-大连教育学院附属高级中学	
年度绩效目标	安全高效地完成2024年高中教学工作，完成语音室、生化实验室、图书角的建设工作，美化教学环境，提高教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成招生数	≥	360	人
		完成设备更新及装修的语音室数量	=	1	个
	质量指标	化学生物实验室新设备占比	≥	80	%
		图书角使用率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	学生品德和学生能力培养合格率	≥	95	%
	可持续影响指标	教师队伍建设优秀率	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生 免费（市本级）		年度预算金额 （万元）	0.36	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170003-大连教育学院附属高级中学	
年度绩效目标	支持学生完成学业，促进教育公平，提高学生的学业成绩，增强学生的社会责任感，以及为社会发展培养人才。				
产出指标	数量指标	发放月份	<	10	月
产出指标	数量指标	免学费贫困生数量	=	1	人
产出指标	质量指标	精准扶贫率	=	100	%
产出指标	时效指标	免学费及时发放效率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	贫困学生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	教育成本降低率	≥	1	%

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中助学金（市本级）		年度预算金额（万元）	0.50	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170003-大连教育学院附属高级中学	
年度绩效目标	支持学生完成学业，促进教育公平，提高学生的学业成绩，增强学生的社会责任感，以及为社会发展培养人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	发放月份	<	10	月
产出指标	数量指标	发放助学金学生数量	=	5	人
产出指标	时效指标	助学金及时发放效率	=	100	%
产出指标	时效指标	助学金发放效率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	教育成本降低率	≥	1	%