

大连教育学院（本级）  
2023 年度决算



# 目 录



## 第一部分 大连教育学院（本级）概况

### 一、主要职能

### 二、决算单位构成

## 第二部分 大连教育学院（本级）2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连教育学院（本级）2023 年度决算表

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件



## 大连教育学院（本级）概况

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、决算单位构成

大连教育学院（本级）决算仅包括大连教育学院本级，无下属行政事业单位。大连教育学院（本级）内设机构 26 个，包括：

#### （一）综合管理机构 10 个部门

党委办公室（行政办公室）、党委工作部－团委、纪检监察室、工会、人事处、财务处、科研处、离退休干部处、



教师教育办公室、国际交流处。

(二) 辅助机构 2 个部门

后勤服务中心、图书馆。

(三) 教研培训机构 14 个部门

校（园）长培训与指导中心、高中研训中心、初中研训中心、小学研训中心、学前研训中心、职成教研训中心、德育研训中心、心理研训中心、艺体劳研训中心、教育评估监测中心、课程资源中心、教育信息技术中心、学历教育中心、教育科学研究所。

## 第二部分 大连教育学院（本级）2023 年度部门决算 情况说明



### 一、收入支出决算总体情况说明

大连教育学院（本级）2023 年度收入总计 7,607.22 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 800.85 万元，下降 9.5%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。2023 年度支出总计 7,607.22 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1,005.14 万元，下降 11.7%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 143.71 万元，下降 100%，主要原因：清理存量存量资金，上缴财政。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,607.22 万元，其中：财政拨款收入 7,040.9 万元，占 92.6%；事业收入 566.32 万元，占 7.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,607.22 万元，其中：基本支出 6,686.67 万元，占 87.9%；项目支出 920.55 万元，占 12.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连教育学院（本级）2023 年度财政拨款收入总计 7,040.9 万元，财政拨款支出总计 7,040.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 939.86 万元，下降 11.8%。



主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 939.86 万元，下降 11.8%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

## 五、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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,040.9 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 939.86 万元，下降 11.8%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

### （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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,040.9 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,847.46 万元，占 68.8%；社会保障和就业支出（类）1,145.34 万元，占 16.3%；卫生健康支出（类）423.03 万元，占 6.0%；住房保障支出（类）625.07 万元，占 8.9%。

### （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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,149.56 万元，支出决算为 7,040.9 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度绩效奖减少。其中：



1. 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 4,838.93 万元，支出决算为 4,796.02 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

2. 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）教师进修研习经费项目支出。年初预算为 126.53 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 40.7%。决算数小于预算数的主要原因：财政经费紧张，核减部分财政拨款项目经费。

3. 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：离休人员工资和退休人员补贴。年初预算为 222.4 万元，支出决算为 258.91 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员一次性未生育补贴。

4. 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 568.93 万元，支出决算为 536.46 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 301.2 万元，支出决算为 231.51 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因：职工延退。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于死亡抚恤金、丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算数为 110.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡。

7、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 8.85 万元，支出决算数为 8.32 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因：调整遗属生活补助标准。

8、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 248.33 万元，支出决算为 240.24 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

9、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：公务员医疗保险费。年初预算 188.95 万元，支出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

10、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 475.41 万元, 支出决算为 448.45 万元, 完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因: 公积金基数调整。

11、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 170.03 万元, 支出决算为 176.62 万元, 完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因: 新进人员购房补贴增加。

## 六、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(本级)2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,686.67 万元, 其中: 人员经费 6,283.23 万元, 公用经费 403.44 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 5,905.45 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 383.44 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 377.78 万元, 主要用于: 离休

育  
费、退休费、抚恤金、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连教育学院（本级）2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.81 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.81 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 69.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公经费”，公务接待及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 3.32 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因：2023 年度无因公出国（境）费。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。2023 年度因公出国（境）费与上年比较无变化，主要是 2022 年度与 2023 年度均无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.49 万元，占“三公”经费支出的 12.9%。完成年初预算的 98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公经费”，减少公务接待费。2023 年度国内公务接待费支出 0.49 万元，累计 4 批次、22 人，主要用于华中



师范大学专家、辽宁教育学院调研组专家、中国教育科学研究院、六盘水师范学院来访接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2023 年度无外事接待；2023 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，2023 年度无国（境）外接待费支出。2023 年公务接待费比上年增加 0.49 万元，增长 100%，主要是 2023 年度公务接待辽宁教育学院等单位来访。

3. 公务用车购置及运行费 3.32 万元，占“三公”经费支出的 87.1%。完成年初预算的 66.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公经费”，减少公务用车购置及运行费用。比上年增加 1.66 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度公务用车保养维修费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于：无公务用车购置支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.32 万元，主要用于 2023 年度单位公务用车保养维修，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

#### 八、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（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 九、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（本级）2023 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（本级）2023 年度无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 76.14 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 76.14 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆，其他用车主要是因公车改革，车辆封存，禁止使用，待处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 920.55 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资



金354.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

主管部门大连教育学院未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在2023年度决算中反映改善基本办学条件经费（2022年）、成人教育办学经费、改善学院办学条件经费、网络系统运维费、教师进修研习经费、现代职业教育发展资金、教师进修培训研习经费、改善基本办学条件经费等8个项目自评结果，其中：

（1）改善基本办学条件经费（2022年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.64万元，执行数为37.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人造草皮操场年度指标值等于2843.16平方米，实际完成值等于2843.16平方米；二是塑胶跑道建设年度指标值等于2117.73平方米，实际完成值等于2117.73平方米；三是安保、保洁、变电所、维修服务事故率年度指标值等于0%，实际完成值等于0%；四是工作完成及时性年度指标值大于等于98%，实际完成值等于98%；五是环保达标率年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；六是操场使用时限年度指标值等于15年，实



实际完成值等于 15 年；七是教职工满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值等于 90%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

(2) 成人教育办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.61 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 86.71 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：一是成人高等教育在校生数年度指标值大于等于 3000 人，实际完成值等于 3100 人；二是雅思考试服务人数年度指标值大于等于 4000 人，实际完成值等于 5500 人；三是成人高等教育学生毕业率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；四是工作完成及时性年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于 98%；五是雅思考试故障率年度指标值小于 5%，实际完成值等于 0%；六是成人教育办学规模年度指标值大于等于 2022 年，实际完成值等于 2023 年；七是考生满意度指标年度指标值大于等于 90%，实际完成值等于 90%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

(3) 改善学院办学条件经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 268.4 万元，执行数为 237.82 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是流动站服务年度指标值等于 14 次，实际完成值等于 10 次；二是配送图书年度指



标值等于 6000 册，实际完成值等于 11000 人；三是物业人员数量配备年度指标值大于等于 32 人，实际完成值等于 36 人；四是流动站服务图书配送准确率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；五是数字资源更新开通时限年度指标值小于等于 10 月，实际完成值等于 10 月；六是偏远学校文献资源匮乏状况改善程度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；七是疫情防控安全率年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于 98%；八是教职工满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；九是数字图书培训满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%。该项目严格按照年初预算执行，由于财政资金紧张，流动站服务减少，其余未发现问题。

(4) 教师进修培训研习经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.73 分。项目全年预算数为 2,326.78 万元，执行数为 401.83 万元，完成预算的 17.3%。项目绩效目标完成情况：一是参加拓展活动受益教师数年度指标值大于等于 500 人，实际完成值等于 500 人；二是受益学生、家长人数年度指标值大于等于 25000 人，实际完成值等于 36000 人；三是课堂小乐器掌握率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 96%；四是优质课评比完成率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 100%；五是工作按期完成率年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于



98%；六是服务能力和水平提升度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；七是学生学习兴趣与参与率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；八是主要学科学段课程研发覆盖率年度指标值大于等于 80%，实际完成值等于 100%；九是参加培训活动的人员满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值等于 90%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

（5）改善基本办学条件经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.71 分。项目全年预算数为 113.56 万元，执行数为 113.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是流动站服务年度指标值等于 14 次，实际完成值等于 11 次；二是配送图书年度指标值等于 6000 册，实际完成值等于 19313 人；三是流动站服务图书配送准确率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；四是数字资源更新开通时限年度指标值小于等于 10 月，实际完成值等于 10 月；五是偏远学校文献资源匮乏状况改善程度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；六是教职工满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；七是数字图书培训满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%。该项目严格按照年初预算执行，由于疫情原因，减少 3 次流动服务，其余未发现问题。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。



### 3. 部门评价结果。

主管部门大连教育学院未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

### 4. 财政评价结果。

大连市财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。



### 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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

### 二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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（本级）2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

| 编制单位: 大连教育学院(本级) |    |          | 公开01表<br>单位: 万元 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|                  | 行次 | 决算数      | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数      |
|                  |    | 1        |                 |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,040.90 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 566.32   | 五、教育支出          | 35 | 5,413.78 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,145.84 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 423.03   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 623.07   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 7,607.22 | 本年支出合计          | 57 | 7,607.22 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 7,607.22 | 总计              | 60 | 7,607.22 |

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. 本套报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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：大连教育学院（本级） 单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
|         |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         |                  | 7,607.22 | 7,040.90 |        | 566.32 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 5,413.78 | 4,847.46 |        | 566.32 |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 5,362.33 | 4,796.02 |        | 566.32 |      |          |      |
| 2050801 | 教师进修             | 5,362.33 | 4,796.02 |        | 566.32 |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 51.44    | 51.44    |        |        |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 51.44    | 51.44    |        |        |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,145.34 | 1,145.34 |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,026.88 | 1,026.88 |        |        |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 258.91   | 258.91   |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.46   | 536.46   |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.51   | 231.51   |        |        |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 110.14   | 110.14   |        |        |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 110.14   | 110.14   |        |        |      |          |      |
| 20825   | 其他生活救助           | 8.32     | 8.32     |        |        |      |          |      |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 8.32     | 8.32     |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 423.03   | 423.03   |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 423.03   | 423.03   |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 240.24   | 240.24   |        |        |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 182.79   | 182.79   |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 625.07   | 625.07   |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 625.07   | 625.07   |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 448.45   | 448.45   |        |        |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 176.62   | 176.62   |        |        |      |          |      |

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本报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

编制单位：

大连教育学院（本级）

单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
|         |                  |          |          |        |        |      |           |
|         | 合计               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |                  | 7,607.22 | 6,686.67 | 920.55 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 5,413.78 | 4,493.23 | 920.55 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 5,362.33 | 4,493.23 | 869.11 |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修             | 5,362.33 | 4,493.23 | 869.11 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 51.44    |          | 51.44  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 51.44    |          | 51.44  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,145.34 | 1,145.34 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,026.88 | 1,026.88 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 238.91   | 238.91   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.46   | 536.46   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.51   | 231.51   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 110.14   | 110.14   |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 110.14   | 110.14   |        |        |      |           |
| 20825   | 其他生活救助           | 8.32     | 8.32     |        |        |      |           |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 8.32     | 8.32     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 423.03   | 423.03   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 423.03   | 423.03   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 240.24   | 240.24   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 182.79   | 182.79   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 625.07   | 625.07   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 625.07   | 625.07   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 448.45   | 448.45   |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 176.62   | 176.62   |        |        |      |           |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报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

编制单位：

大连教育学院（本级）

单位：万元

|                |    |          | 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  | 7,040.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 4,847.46 | 4,847.46   |             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,145.34 | 1,145.34   |             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 423.03   | 423.03     |             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 625.07   | 625.07     |             |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |
| 本年收入合计         | 27 | 7,040.90 | 本年支出合计          | 59 | 7,040.90 | 7,040.90   |             |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |
| 总计             | 32 | 7,040.90 | 总计              | 64 | 7,040.90 | 7,040.90   |             |

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入和年末结转结余情况。

2. 本套报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

|         |                  |            |          |         |
|---------|------------------|------------|----------|---------|
| 编制单位：   |                  | 大连教育学院（本级） |          | 公开 05 表 |
|         |                  |            |          | 单位万元    |
|         |                  | 本年支出       |          |         |
| 科目代码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出     | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3       |
| 合计      |                  | 7,040.90   | 6,686.67 | 354.23  |
| 205     | 教育支出             | 4,847.46   | 4,493.23 | 354.23  |
| 20508   | 进修及培训            | 4,796.02   | 4,493.23 | 302.79  |
| 2050801 | 教师进修             | 4,796.02   | 4,493.23 | 302.79  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 51.44      |          | 51.44   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 51.44      |          | 51.44   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,145.34   | 1,145.34 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,026.88   | 1,026.88 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 258.91     | 258.91   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.46     | 536.46   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.51     | 231.51   |         |
| 20808   | 抚恤               | 110.14     | 110.14   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 110.14     | 110.14   |         |
| 20825   | 其他生活救助           | 8.32       | 8.32     |         |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 8.32       | 8.32     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 423.03     | 423.03   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 423.03     | 423.03   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 240.24     | 240.24   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 182.79     | 182.79   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 625.07     | 625.07   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 625.07     | 625.07   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 448.45     | 448.45   |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 176.62     | 176.62   |         |

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. 本套报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

| 编制单位:  |                |          | 大连教育学院(本级) |           |        |       | 公开06表<br>单位:万元     |       |
|--------|----------------|----------|------------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码       | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 5,905.45 | 302        | 商品和服务支出   | 383.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 1,623.15 | 30201      | 办公费       | 28.11  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 567.87   | 30202      | 印刷费       | 5.08   | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  |                |          | 30203      | 咨询费       | 4.50   | 310   | 资本性支出              | 20.00 |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204      | 手续费       | 0.09   | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 1,518.17 | 30205      | 水费        | 4.49   | 31002 | 办公设备购置             | 13.21 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 536.46   | 30206      | 电费        | 30.19  | 31003 | 专用设备购置             | 5.77  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 231.51   | 30207      | 邮电费       | 7.41   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 240.24   | 30208      | 取暖费       | 0.61   | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 182.79   | 30209      | 物业管理费     | 60.64  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 231.12   | 30211      | 差旅费       | 9.64   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 448.45   | 30212      | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 23.95    | 30213      | 维修(护)费    | 16.26  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.74     | 30214      | 租赁费       | 1.84   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 377.78   | 30215      | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 146.75   | 30216      | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 111.22   | 30217      | 公务接待费     | 0.49   | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218      | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 110.14   | 30224      | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 8.32     | 30225      | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 1.03  |
| 30306  | 救济费            |          | 30226      | 劳务费       | 5.81   | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227      | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228      | 工会经费      | 76.59  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 1.35     | 30229      | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.32   | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239      | 其他交通费用    | 41.61  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240      | 税金及附加费用   | 0.15   |       |                    |       |
|        |                |          | 30299      | 其他商品和服务支出 | 86.62  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 6,283.23 | 公用经费合计     |           |        |       | 403.44             |       |

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. 本套报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 07

|                 |      |            |      |      |      |        |         |
|-----------------|------|------------|------|------|------|--------|---------|
| 编制单位:           |      | 大连教育学院(本级) |      |      |      | 单位: 万元 |         |
| 项目              |      | 年初结转和结余    | 本年收入 | 本年支出 |      |        | 年末结转和结余 |
| 科目代码            | 科目名称 |            |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 210209001001870 |      | 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. 本套报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

|       |      |            |      |       |
|-------|------|------------|------|-------|
| 编制单位： |      | 大连教育学院（本级） |      | 公开08表 |
|       |      |            |      | 单位：万元 |
| 项目    |      | 本年支出       |      |       |
| 科目代码  | 科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出  |
|       |      | 1          | 2    | 3     |
|       |      |            |      |       |

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. 本套报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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

|       |          |              |         |            |      |          |              |         |           |       |      |
|-------|----------|--------------|---------|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|
| 编制单位: |          |              |         | 大连教育学院(本级) |      |          |              | 单位:万元   |           |       |      |
| 预算数   |          |              |         | 决算数        |      |          |              |         |           |       |      |
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5          | 6    | 7        | 8            | 9       | 10        | 11    | 12   |
| 5.50  |          | 5.00         |         | 5.00       | 0.50 | 3.81     |              | 3.32    |           | 3.32  | 0.49 |

注:1.本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报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。

## 第五部分





## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |           |                                      |      |         |                                      |         |                   |        |           |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------|--------|-----------|
| 项目名称         |           | 改善基本办学条件经费（2022年）                    |      |         |                                      |         |                   |        |           |
| 主管部门         |           | 170-大连教育学院                           |      |         | 实施单位                                 |         | 170001-大连教育学院（本级） |        |           |
| 资金投入<br>（万元） |           | 年初预算数                                |      |         | 66.15                                |         |                   |        |           |
|              |           | 全年预算数                                |      |         | 37.64                                |         |                   |        |           |
|              |           | 预算执行数                                |      |         | 37.64                                |         |                   |        |           |
| 绩效目标         |           | 年度目标                                 |      |         | 实际完成情况                               |         |                   |        |           |
|              |           | 按期以及合同约定、安全高质量完成物业服务。操场地面、跑道、排水完成改造。 |      |         | 按期完成合同约定、安全高质量完成物业服务，按期完成操场地面、跑道、排水。 |         |                   |        |           |
| 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                                 | 实际完成值   | 权重                | 得分     | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理      | 预算执行率                                | =    | 100     | %                                    |         | 10                | 10.00  |           |
| 产出指标         | 数量指标      | 人造草皮操场                               | =    | 2843.16 | 平方米                                  | 2843.16 | 20                | 20.00  |           |
|              |           | 塑胶跑道建设                               | =    | 2117.73 | 平方米                                  | 2117.73 | 20                | 20.00  |           |
|              | 质量指标      | 安保、保洁、变电所、维修服务事故率                    | =    | 0       | %                                    | 0       | 10                | 10.00  |           |
|              | 时效指标      | 工作完成及时性                              | ≥    | 98      | %                                    | 98      | 10                | 10.00  |           |
| 效益指标         | 生态效益指标    | 环保达标率                                | =    | 100     | %                                    | 100     | 10                | 10.00  |           |
|              | 可持续影响指标   | 操场使用时限                               | =    | 15      | 年                                    | 15      | 10                | 10.00  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                               | ≥    | 90      | %                                    | 90      | 10                | 10.00  |           |
| 总计           |           |                                      |      |         |                                      |         | 100               | 100.00 |           |



## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                                                                                                              |             |      |                                                   |      |       |                   |       |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                              | 成人教育办学经费    |      |                                                   |      |       |                   |       |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                              | 170-大连教育学院  |      |                                                   | 实施单位 |       | 170001-大连教育学院（本级） |       |           |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                                                                                                        |             |      | 120.00                                            |      |       |                   |       |           |
|              | 全年预算数                                                                                                                                                        |             |      | 240.00                                            |      |       |                   |       |           |
|              | 预算执行数                                                                                                                                                        |             |      | 86.71                                             |      |       |                   |       |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                                                         |             |      | 实际完成情况                                            |      |       |                   |       |           |
|              | 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，组织雅思考试。 |             |      | 在招生萎缩的情况下，高效完成学历教育和非学历培训计划，提高了工作质量和经济效益，有序组织雅思考试。 |      |       |                   |       |           |
| 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 | 实际完成值 | 权重                | 得分    | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理                                                                                                                                                         | 预算执行率       | =    | 100                                               | %    |       | 10                | 3.61  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                         | 成人高等教育在校生数  | ≥    | 3000                                              | 人    | 3100  | 20                | 20.00 |           |
|              |                                                                                                                                                              | 雅思考试服务人数    | ≥    | 4000                                              | 人    | 5500  | 20                | 20.00 |           |
|              | 质量指标                                                                                                                                                         | 成人高等教育学生毕业率 | ≥    | 95                                                | %    | 95    | 10                | 10.00 |           |
|              | 时效指标                                                                                                                                                         | 工作完成及时性     | ≥    | 95                                                | %    | 95    | 10                | 10.00 |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                       | 雅思考试故障率     | <    | 5                                                 | %    | 0     | 10                | 10.00 |           |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                      | 成人教育办学规模    | ≥    | 2022                                              | 年    | 2023  | 10                | 10.00 |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                    | 考生满意度指标     | ≥    | 90                                                | %    | 90    | 10                | 10.00 |           |
| 总计           |                                                                                                                                                              |             |      |                                                   |      |       | 100               | 93.61 |           |



## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                            |       |                   |       |                   |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称         |           | 改善学院办学条件经费                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                            |       |                   |       |                   |
| 主管部门         |           | 170-大连教育学院                                                                                                                                                    |      |       | 实施单位                                                                                                       |       | 170001-大连教育学院（本级） |       |                   |
| 资金投入<br>（万元） |           | 年初预算数                                                                                                                                                         |      |       | 375.67                                                                                                     |       |                   |       |                   |
|              |           | 全年预算数                                                                                                                                                         |      |       | 268.40                                                                                                     |       |                   |       |                   |
|              |           | 预算执行数                                                                                                                                                         |      |       | 237.82                                                                                                     |       |                   |       |                   |
| 绩效目标         |           | 年度目标                                                                                                                                                          |      |       | 实际完成情况                                                                                                     |       |                   |       |                   |
|              |           | 1、为我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。3、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。 |      |       | 1、完成了我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、完成了大宗项目采购和招标，以及学院的安全、卫生防疫、计算机维修、环保绿化工作，为学院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                                                                                                       | 实际完成值 | 权重                | 得分    | 偏差原因和改进措施         |
| 共性指标         | 预算管理      | 预算执行率                                                                                                                                                         | =    | 100   | %                                                                                                          |       | 10                | 8.86  |                   |
| 产出指标         | 数量指标      | 流动站服务                                                                                                                                                         | =    | 14    | 次                                                                                                          | 10    | 10                | 7.14  | 由于财政资金紧张，流动站服务减少。 |
|              |           | 配送图书                                                                                                                                                          | =    | 6000  | 册                                                                                                          | 11000 | 10                | 10.00 |                   |
|              |           | 物业人员数量配备                                                                                                                                                      | ≥    | 32    | 人                                                                                                          | 36    | 10                | 10.00 |                   |
|              | 质量指标      | 流动站服务图书配送准确率                                                                                                                                                  | ≥    | 95    | %                                                                                                          | 95    | 20                | 20.00 |                   |
|              | 时效指标      | 数字资源更新开通时限                                                                                                                                                    | ≤    | 10    | 月                                                                                                          | 10    | 10                | 10.00 |                   |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 偏远学校文献资源匮乏状况改善程度                                                                                                                                              | ≥    | 95    | %                                                                                                          | 95    | 10                | 10.00 |                   |
|              |           | 疫情防控安全率                                                                                                                                                       | ≥    | 98    | %                                                                                                          | 98    | 10                | 10.00 |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                                                                                                                                                        | ≥    | 95    | %                                                                                                          | 95    | 5                 | 5.00  |                   |
|              |           | 数字图书培训满意度                                                                                                                                                     | ≥    | 95    | %                                                                                                          | 95    | 5                 | 5.00  |                   |
| 总计           |           |                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                            |       | 100               | 96.00 |                   |



## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                                                                          |                      |      |       |                                                                                                                   |                   |     |       |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 网络系统运维费                                                                                                                  |                      |      |       |                                                                                                                   |                   |     |       |                                                        |
| 主管部门         | 170-大连教育学院                                                                                                               |                      |      |       | 实施单位                                                                                                              | 170001-大连教育学院（本级） |     |       |                                                        |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                                                                    |                      |      |       | 138.47                                                                                                            |                   |     |       |                                                        |
|              | 全年预算数                                                                                                                    |                      |      |       | 107.40                                                                                                            |                   |     |       |                                                        |
|              | 预算执行数                                                                                                                    |                      |      |       | 30.00                                                                                                             |                   |     |       |                                                        |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                     |                      |      |       | 实际完成情况                                                                                                            |                   |     |       |                                                        |
|              | 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。 |                      |      |       | 按期完成网络出口租用服务，有效保证大连市教师网正常运转。爱数备份设备属于专业设备采购类，不在文件营商局审核范围，且不在国产化安可目录中，所以学院未自行采购爱数设备。CentOS替代项目营商局未审批通过。软硬件维保项目无人投标。 |                   |     |       |                                                        |
| 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                                                                                                              | 实际完成值             | 权重  | 得分    | 偏差原因和改进措施                                              |
| 共性指标         | 预算管理                                                                                                                     | 预算执行率                | =    | 100   | %                                                                                                                 |                   | 10  | 2.79  |                                                        |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                     | 网络出口带宽               | =    | 1024  | Mbps                                                                                                              | 1024              | 20  | 20.00 |                                                        |
|              | 质量指标                                                                                                                     | CentOS替代虚拟化杀毒正常运行月份  | =    | 12    | 月                                                                                                                 | 0                 | 20  | 0.00  | 营商局未批准通过。                                              |
|              |                                                                                                                          | 数据备份准确率              | ≥    | 95    | %                                                                                                                 | 0                 | 10  | 0.00  | 爱数备份设备属于专业设备采购类，不在文件营商局审核范围，且不在国产化安可目录中，所以学院未自行采购爱数设备。 |
|              | 时效指标                                                                                                                     | 硬件和软件维保率             | ≥    | 95    | %                                                                                                                 | 0                 | 10  | 0.00  | 招标3次无人投标。                                              |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                   | 大连市教师网的正常运转月份        | =    | 12    | 月                                                                                                                 | 12                | 10  | 10.00 |                                                        |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                  | CentOS替代安全加固软件系统国产化率 | ≥    | 95    | %                                                                                                                 | 0                 | 10  | 0.00  | 营商局未批准通过。                                              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 用户访问门户网站满意度          | ≥    | 95    | %                                                                                                                 | 95                | 10  | 10.00 |                                                        |
| 总计           |                                                                                                                          |                      |      |       |                                                                                                                   |                   | 100 | 42.79 |                                                        |



## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |                  |            |      |       |                  |       |                   |        |           |
|--------------|------------------|------------|------|-------|------------------|-------|-------------------|--------|-----------|
| 项目名称         |                  | 教师进修研习经费   |      |       |                  |       |                   |        |           |
| 主管部门         |                  | 170-大连教育学院 |      |       | 实施单位             |       | 170001-大连教育学院（本级） |        |           |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数            |            |      |       |                  |       |                   |        |           |
|              | 全年预算数            |            |      |       | 12.98            |       |                   |        |           |
|              | 预算执行数            |            |      |       | 12.98            |       |                   |        |           |
| 绩效目标         | 年度目标             |            |      |       | 实际完成情况           |       |                   |        |           |
|              | 按期高质量完成《大连教育》工作。 |            |      |       | 按期高质量完成《大连教育》工作。 |       |                   |        |           |
| 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             | 实际完成值 | 权重                | 得分     | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理             | 预算执行率      | =    | 100   | %                |       | 10                | 10.00  |           |
| 产出指标         | 数量指标             | 《大连教育》期数   | =    | 12    | 期                | 12    | 20                | 20.00  |           |
|              |                  | 服务人数       | ≥    | 36000 | 人                | 36187 | 20                | 20.00  |           |
|              | 质量指标             | 文字差错率      | ≤    | 1     | %                | 0     | 10                | 10.00  |           |
| 效益指标         | 经济效益指标           | 发行量        | ≥    | 24000 | 册                | 24000 | 20                | 20.00  |           |
|              | 社会效益指标           | 全市中小学发行覆盖率 | =    | 100   | %                | 100   | 10                | 10.00  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 教师满意度指标    | ≥    | 95    | %                | 95    | 5                 | 5.00   |           |
|              |                  | 学校满意度指标    | ≥    | 95    | %                | 95    | 5                 | 5.00   |           |
| 总计           |                  |            |      |       |                  |       | 100               | 100.00 |           |



|              |                                                                                                                                             |                       |      |       |                                                                                                             |                   |     |      |                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|---------------------------------|
| 项目名称         | 现代职业教育发展资金                                                                                                                                  |                       |      |       |                                                                                                             |                   |     |      |                                 |
| 主管部门         | 170-大连教育学院                                                                                                                                  |                       |      |       | 实施单位                                                                                                        | 170001-大连教育学院（本级） |     |      |                                 |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                                                                                       |                       |      |       |                                                                                                             |                   |     |      |                                 |
|              | 全年预算数                                                                                                                                       |                       |      |       | 5.00                                                                                                        |                   |     |      |                                 |
|              | 预算执行数                                                                                                                                       |                       |      |       |                                                                                                             |                   |     |      |                                 |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                                        |                       |      |       | 实际完成情况                                                                                                      |                   |     |      |                                 |
|              | 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。让教师在课堂教学与自主发展中，体会到运用信息技术的成就与乐趣，逐步养成。自觉学习、自觉运用信息技术的良好习惯。 |                       |      |       | 1、项目资金用途不明确。<br>2、经沟通，确定培训项目后，培训时间太紧，没有合适时间安排本项目。<br>3、项目培训内容与国培项目内容有部分重叠。<br>为更好保证培训效果，计划在2024年上半年实施该项目培训。 |                   |     |      |                                 |
| 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                                                                                                        | 实际完成值             | 权重  | 得分   | 偏差原因和改进措施                       |
| 共性指标         | 预算管理                                                                                                                                        | 预算执行率                 | =    | 100   | %                                                                                                           |                   | 10  | 0.00 |                                 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                        | 培训教师人数                | ≥    | 24    | 人                                                                                                           | 0                 | 20  | 0.00 | 经沟通，确定培训项目后，培训时间太紧，没有合适时间安排本项目。 |
|              | 质量指标                                                                                                                                        | 优秀信息技术教学案例数           | ≥    | 3     | 件                                                                                                           | 0                 | 20  | 0.00 | 经沟通，确定培训项目后，培训时间太紧，没有合适时间安排本项目。 |
|              | 时效指标                                                                                                                                        | 培训项目完成及时性             | ≥    | 95    | %                                                                                                           | 0                 | 20  | 0.00 | 经沟通，确定培训项目后，培训时间太紧，没有合适时间安排本项目。 |
| 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    | %                                                                                                           | 0                 | 10  | 0.00 | 项目培训内容与国培项目内容有部分重叠。             |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                     | 项目实施保障机制健全度           | ≥    | 98    | %                                                                                                           | 0                 | 10  | 0.00 | 为更好保证培训效果，计划在2024年上半年实施该项目培训。   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 培训满意度                 | ≥    | 80    | %                                                                                                           | 0                 | 10  | 0.00 | 经沟通，确定培训项目后，培训时间太紧，没有合适时间安排本项目。 |
| 总计           |                                                                                                                                             |                       |      |       |                                                                                                             |                   | 100 | 0.00 |                                 |



## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |                   |                       |                                                                                 |           |                                                                      |           |                   |       |           |
|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-----------|
| 项目名称         |                   |                       | 教师进修培训研习经费                                                                      |           |                                                                      |           |                   |       |           |
| 主管部门         |                   |                       | 170-大连教育学院                                                                      |           | 实施单位                                                                 |           | 170001-大连教育学院（本级） |       |           |
| 资金投入<br>（万元） |                   |                       | 年初预算数                                                                           |           | 1,327.87                                                             |           |                   |       |           |
|              |                   |                       | 全年预算数                                                                           |           | 2,326.78                                                             |           |                   |       |           |
|              |                   |                       | 预算执行数                                                                           |           | 401.83                                                               |           |                   |       |           |
| 绩效目标         |                   |                       | 年度目标                                                                            |           | 实际完成情况                                                               |           |                   |       |           |
|              |                   |                       | 培养高等学历师资人才，促进教育事业发<br>展。其业务范围是：师范类学科高等学历教育；各<br>类教育干部、教师继续教育培训；各类形式办<br>学及社会服务。 |           | 按计划完成各类教育干部、教师继续教育培训，各类形<br>式办学及社会服务。由于教育局培训经费未按计划到<br>达，财政专户项目完成率低。 |           |                   |       |           |
| 一级指标         | 二级指标              | 三级指标                  | 指标性质                                                                            | 年度指标<br>值 | 度量单位                                                                 | 实际完成<br>值 | 权重                | 得分    | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理              | 预算执行率                 | =                                                                               | 100       | %                                                                    |           | 10                | 1.73  |           |
| 产出指标         | 数量指标              | 参加拓展活动<br>受益教师数       | ≥                                                                               | 500       | 人                                                                    | 500       | 10                | 10.00 |           |
|              |                   | 受益学生、家<br>长人数         | ≥                                                                               | 25000     | 人                                                                    | 36000     | 10                | 10.00 |           |
|              | 质量指标              | 课堂小乐器掌<br>握率          | ≥                                                                               | 95        | %                                                                    | 96        | 10                | 10.00 |           |
|              |                   | 优质课评比完<br>成率          | ≥                                                                               | 95        | %                                                                    | 100       | 10                | 10.00 |           |
|              | 时效指标              | 工作按期完成<br>率           | ≥                                                                               | 98        | %                                                                    | 98        | 10                | 10.00 |           |
| 效益指标         | 社会效益<br>指标        | 服务能力和水<br>平提升度        | ≥                                                                               | 95        | %                                                                    | 95        | 10                | 10.00 |           |
|              |                   | 学生学习兴趣<br>与参与率        | ≥                                                                               | 95        | %                                                                    | 95        | 10                | 10.00 |           |
|              | 可持续影<br>响指标       | 主要学科学段<br>课程研发覆盖<br>率 | ≥                                                                               | 80        | %                                                                    | 100       | 10                | 10.00 |           |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参加培训活动的<br>人员满意度      | ≥                                                                               | 90        | %                                                                    | 90        | 10                | 10.00 |           |
| 总计           |                   |                       |                                                                                 |           |                                                                      |           | 100               | 91.73 |           |



## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                                                                                               |                  |      |       |                                                                                                                                               |                   |     |       |                 |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|-----------------|--|
| 项目名称         | 改善基本办学条件经费                                                                                                                                    |                  |      |       |                                                                                                                                               |                   |     |       |                 |  |
| 主管部门         | 170-大连教育学院                                                                                                                                    |                  |      |       | 实施单位                                                                                                                                          | 170001-大连教育学院（本级） |     |       |                 |  |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                                                                                         |                  |      |       |                                                                                                                                               |                   |     |       |                 |  |
|              | 全年预算数                                                                                                                                         |                  |      |       | 113.56                                                                                                                                        |                   |     |       |                 |  |
|              | 预算执行数                                                                                                                                         |                  |      |       | 113.56                                                                                                                                        |                   |     |       |                 |  |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                                          |                  |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                        |                   |     |       |                 |  |
|              | 在计划时间内完成资源建设工作，完成流动站图书配送工作，完成资源使用培训指导工作，重质保量不断完善资源建设，提升资源建设质量，提高图书馆服务能力和水平，做好文献信息保障工作。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。 |                  |      |       | 在计划时间内完成资源建设工作，完成流动站图书配送工作，完成资源使用培训指导工作，重质保量不断完善资源建设，提升资源建设质量，提高图书馆服务能力和水平，做好文献信息保障工作。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                                                                                                                                          | 实际完成值             | 权重  | 得分    | 偏差原因和改进措施       |  |
| 共性指标         | 预算管理                                                                                                                                          | 预算执行率            | =    | 100   | %                                                                                                                                             |                   | 10  | 10.00 |                 |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                          | 流动站服务            | =    | 14    | 次                                                                                                                                             | 11                | 20  | 15.71 | 因疫情原因，减少3次流动服务。 |  |
|              |                                                                                                                                               | 配送图书             | =    | 6000  | 册                                                                                                                                             | 19313             | 20  | 20.00 |                 |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                          | 流动站服务图书配送准确率     | ≥    | 95    | %                                                                                                                                             | 95                | 10  | 10.00 |                 |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                          | 数字资源更新开通时限       | ≤    | 10    | 月                                                                                                                                             | 10                | 10  | 10.00 |                 |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                        | 偏远学校文献资源匮乏状况改善程度 | ≥    | 95    | %                                                                                                                                             | 95                | 20  | 20.00 |                 |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 教职工满意度           | ≥    | 95    | %                                                                                                                                             | 95                | 5   | 5.00  |                 |  |
|              |                                                                                                                                               | 数字图书培训满意         | ≥    | 95    | %                                                                                                                                             | 95                | 5   | 5.00  |                 |  |
| 总计           |                                                                                                                                               |                  |      |       |                                                                                                                                               |                   | 100 | 95.71 |                 |  |