

大连教育学院（本级） 2024 年度决算



目 录



第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表



五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第五部分 附件

第一部分 单位概况



一、主要职能

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；开展教育科学研究，提供咨政服务。

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（机构）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 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连教育学院（本级）2024 年度收入总计 7,938.17 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 330.95 万元，增长 4.4%。主要原因：2024 年度发放绩效奖。2024 年度支出总计 7,938.17 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 330.95 万元，增长 4.4%。主要原因：2024 年度发放绩效奖。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,938.17 万元，其中：财政拨款收入 7,079.18 万元，占 89.2%；事业收入 858.99 万元，占 10.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,938.17 万元，其中：基本支出 6,951.59 万元，占 87.6%；项目支出 986.58 万元，占 12.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大连教育学院（本级）2024 年度财政拨款收入总计 7,079.18 万元，财政拨款支出总计 7,079.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 38.28 万元，增长 0.5%。主要原因：2024 年度发放绩效奖。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 38.28 万元，增长 0.5%。主要原因：2024 年度发放绩效奖。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支



出完成年初预算的 104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度发放绩效奖。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,079.18 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.28 万元，增长 0.5%。主要原因：2024 年度发放绩效奖。

（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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,079.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.79 万元，占 0.9%；教育支出（类）4,658.04 万元，占 65.8%；社会保障和就业支出（类）1,260.85 万元，占 17.8%；卫生健康支出（类）404.21 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）694.28 万元，占 9.8%。

（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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,748.55 万元，支出决算为 7,079.18 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度发放绩效奖。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于：大连教育学院（本级）信访业务支出。



年初预算为 0 万元，支出决算为 61.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付市级及以上信访资金解决我单位信访相关历史遗留问题。

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 94.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排了财政拨款的预留项目。

3. 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 4,648.02 万元，支出决算为 4,658.04 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度发放绩效奖。

4. 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 231.42 万元，支出决算为 450.15 万元，完成年初预算的 194.5%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员中人改办补差。

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 551.36 万元，支出决算为 536.43 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于



预算数的主要原因：在职人员退休。

6、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 153.6 万元，支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因：部分女职工 55 岁退休。

7、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 93.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡。

8、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 8.64 万元，支出决算数为 7.96 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因：遗属生活困难补助人员死亡。

9、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 234.84 万元，支出决算为 227.37 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

10、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：公务员医疗补助保险费。年初预算 182.65 万元，支出决算为 176.84 万元，完成年初预

算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

11、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 446.58 万元，支出决算为 464.94 万元，完成年初预算的 104.1%。

决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

12、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 197.25 万元，支出决算为 229.34 万元，完成年初预算的 116.3%。

决算数大于预算数的主要原因：购房补贴基数调整。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,951.59 万元，其中：人员经费 6,581.6 万元，公用经费 369.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,029.23 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 353.02 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、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 552.37 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4、资本性支出 16.96 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连教育学院（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的完成了年初预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2024 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。无开支内容。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.45 万元，占“三公”经费支出的 8.3%。完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的完成了年初预算。2024 年国内公务接待费支出 0.45 万元，累计 3 批次、21 人，主要用于接待广州市教育研究院领导、日本研修团、长春教育学院。其中外事接待



累计 1 批次、8 人、0.24 万元，主要用于接待日本研修团；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，2024 年度无国（境）外接待费支出。2024 年公务接待费比上年减少 0.04 万元，下降 8.2%，主要原因是 2024 年度我单位严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元，占“三公”经费支出的 91.7%。完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是较好的完成了年初预算。比上年增加 1.68 万元，增长 50.6%，主要原因是 2024 年度支付公务用车汽车燃油费。

其中：公务用车购置费 0 万元，2024 年度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 5 万元，主要用于 2024 年度支付公务用车汽车燃油费、车辆维修保养等，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）2024 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）2024 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）2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 189.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 189.98 万元。授予中小企业合同金额 189.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 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 2024 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 2024 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 7 个，涉及资金 127.59 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算



资金 127.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;
政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映教师进修培训研习经费、大连市解决特殊疑难信访问题资金(专项)、成人教育办学经费、省以上解决特殊疑难信访问题补助资金(专项)、现代职业教育发展资金、改善学院办学条件经费、网络系统运维费 7 个项目自评结果,其中:

(1) 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 100.00 分。项目全年预算数为 302.26 万元,执行数为 302.26 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是参加培训活动学生、家长人数年度指标值大于等于 25000 人,实际完成值等于 33821 人;二是参加拓展活动教师数年度指标值大于等于 1000 人,实际完成值等于 1080 人;三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 4470 人;四是《大连教育》文字差错率年度指标值小于等于 1%,实际完成值等于 1%;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 100%;六是《大连教育》全市中小



学发行覆盖率年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；七是考生家长考试心态提升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 85%，实际完成值等于 100%；九是考生满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值等于 98%；十是名师公益讲堂等研训活动反馈满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值等于 98.53%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

（2）大连市解决特殊疑难信访问题资金（专项）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 43.07 万元，执行数为 43.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是信访资金发放效率年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；二是化解信访率年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；三是信访人员满意度年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

（3）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 99.72 分。项目全年预算数为 299.48 万元，执行数为 299.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是成人高等教育招生人数年度指标值大于等于 1500 人，实际完成值等于 1479 人；



二是成人高等教育教学工作安全率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 96%；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 95%，实际完成值等于 95%；五是服务能力和水平提升率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；六是学生培养质量提升率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；七是成人教育办学规模稳定率指标年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；八是学生满意度指标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，由于个别学生未报到缴费，成人高等教育招生人数减少，其余未发现问题。

（4）省以上解决特殊疑难信访问题补助资金（专项）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 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是信访资金发放效率年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；二是化解信访率年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；三是信访人员满意度年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

（5）现代职业教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目



全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是培训教师人数年度指标值大于等于 24 人，实际完成值等于 30 人；二是优秀信息技术教学案例数年度指标值等于 3 件，实际完成值等于 3 件；三是培训项目完成及时性年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 100%；四是面向全市中等职业学校信息技术骨干教师覆盖率年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于 98%；五是项目实施保障机制健全度年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于 98%；六是培训满意度年度指标值等于 80%，实际完成值等于 95%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

（6）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 100 分。项目全年预算数为 276.58 万元，执行数为 276.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是教学参考年度指标值等于 1000 册，实际完成值等于 2219 册；二是数字资源库年度指标值等于 6 个，实际完成值等于 6 个；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 35 人；四是安保、保洁、变电所、维修服务事故率年度指标值小于等于 2%，实际完成值等于 0%；五是设备完好率、保洁巡检率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 98%；六是卫生清洁标准、维修完好率年度指标值大于等于 95%，实



实际完成值等于 100%；七是工作完成及时性年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 100%；八是保障学院正常运转率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 100%；九是运行状况全年正常运行率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 100%；十是教职工满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95.5%。本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

(7) 网络系统运维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 100 分。项目全年预算数为 41.87 万元，执行数为 41.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是网络出口带宽年度指标值大于等于 1024Mbps，实际完成值等于 1024Mbps；二是 https 访问门户和教师网准确率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；三是硬件和软件维保率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；四是大连市教师网的正常运转率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；五是学院门户网站正常运转率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；六是网络系统运维系统数据稳定率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；七是用户访问大连教师网满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；八是用户访问门户网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，其中硬件



和软件维保，由于实际发生费用高于营商局审核费用，经学院法务律师审核，已签订补充协议，核减掉 2 项，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或主导分配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：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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



十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。



二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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）2024 年度决算公开表



收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门(单位):大连教育学院(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,079.18	一、一般公共服务支出	32	61.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	858.99	五、教育支出	36	5,517.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,260.85
	9		九、卫生健康支出	40	404.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	694.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,938.17	本年支出合计	58	7,938.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,938.17	总计	62	7,938.17

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。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门(单位):大连教育学院(本级)

2024 年度

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				7,938.17	7,079.18	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,517.03	4,658.04	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,517.03	4,658.04	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	5,517.03	4,658.04	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,159.79	1,159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.43	536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连教育学院(本级)

2024 年度

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	7,938.17	6,951.59	986.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,517.03	4,592.24	924.79	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,517.03	4,592.24	924.79	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	5,517.03	4,592.24	924.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,159.79	1,159.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.43	536.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位:万元

部门(单位):大连教育学院(本级)

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,079.18	一、一般公共服务支出	33	61.79	61.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,658.04	4,658.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	404.21	404.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	694.28	694.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,079.18	本年支出合计	59	7,079.18	7,079.18	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,079.18	总计	64	7,079.18	7,079.18	0.00	0.00

注: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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连教育学院(本级)

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.00	0.00	0.00	7,079.18	6,951.59	127.59	7,079.18	6,951.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	61.79	0.00	61.79	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务		0.00	0.00	0.00	61.79	0.00	61.79	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务		0.00	0.00	0.00	61.79	0.00	61.79	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		0.00	0.00	0.00	4,658.04	4,592.24	65.80	4,658.04	4,592.24	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		0.00	0.00	0.00	4,658.04	4,592.24	65.80	4,658.04	4,592.24	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修		0.00	0.00	0.00	4,658.04	4,592.24	65.80	4,658.04	4,592.24	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1,260.85	1,260.85	0.00	1,260.85	1,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	1,159.79	1,159.79	0.00	1,159.79	1,159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	450.15	450.15	0.00	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	536.43	536.43	0.00	536.43	536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	173.21	173.21	0.00	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		0.00	0.00	0.00	93.11	93.11	0.00	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	93.11	93.11	0.00	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助		0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助		0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	404.21	404.21	0.00	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	404.21	404.21	0.00	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	227.37	227.37	0.00	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	176.84	176.84	0.00	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	694.28	694.28	0.00	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		0.00	0.00	0.00	694.28	694.28	0.00	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	464.94	464.94	0.00	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		0.00	0.00	0.00	229.34	229.34	0.00	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连教育学院(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	6,029.23	302	商品和服务支出	31	353.02	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,593.49	30201	办公费	32	20.74	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	596.05	30202	印刷费	33	0.67	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	4.00	310	资本性支出	63	16.96
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	2,120.07	30205	水费	36	2.95	31002	办公设备购置	65	16.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	536.43	30206	电费	37	4.24	31003	专用设备购置	66	0.29
30109	职业年金缴费	8	173.21	30207	邮电费	38	7.16	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	227.37	30208	取暖费	39	0.61	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	176.84	30209	物业管理费	40	14.37	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	118.34	30211	差旅费	41	4.12	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	464.94	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	22.37	30213	维修(护)费	43	5.23	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.11	30214	租赁费	44	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	552.37	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	138.96	30216	培训费	46	0.17	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	307.55	30217	公务接待费	47	0.45	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	93.11	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	8.69	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	2.14	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	76.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	4.06	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	5.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	40.47	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.11			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	163.08			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	6,581.60		公用经费合计	89					369.99

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位):大连教育学院(本级)

2024 年度

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连教育学院(本级)

2024 年度

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。



附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位: 万元

部门(单位): 大连教育学院(本级)

2024 年度

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45	0.00	5.00	0.00	5.00	0.45	5.45	0.00	5.00	0.00	5.00	0.45

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



项目支出预算绩效自评表

(2024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 （万元）	年初预算数				3,128.67				
	全年预算数				302.26				
	预算执行数				302.26				
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 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。				按期、保质保量、安全完成了雅思考试服务工作，各 项教研活动，《大连教育》杂志编排印刷发行工作等 。培养高等学历师资人才，促进教育事业发 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	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	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训活动 学生、家长人 数	≥	25000	人	33821	10	10.00	
		参加拓展活动 教师数	≥	1000	人	1080	10	10.00	
		雅思考试服务 人数	≥	4000	人	4470	10	10.00	
	质量指标	《大连教育》 文字差错率	≤	1	%	1	10	10.00	
	时效指标	工作按期完成 率	≥	98	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益 指标	《大连教育》 全市中小学发 行覆盖率	=	100	%	100	10	10.00	
		考生家长考试 心态提升率	≥	95	%	95	10	10.00	
	可持续影 响指标	主要学科学段 课程研发覆盖 率	≥	85	%	100	10	10.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考生满意度	≥	90	%	98	5	5.00	
		名师公益讲堂 等研训活动反 馈满意度	≥	90	%	98.53	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大连市解决特殊疑难信访问题资金（专项）								
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 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				43.07				
	预算执行数				43.07				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于解决信访突出问题的意见》等文件要求，经市政府批准，设立大连市解决特殊疑难信访问题资金，专项用于补助化解特殊疑难信访问题案件所需经费支出。				已解决特殊疑难信访问题。				
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	%	100	10	10.00	
产出指标	时效指标	信访资金发放效率	=	100	%	100	40	40.00	
效益指标	社会效益指标	化解信访率	=	100	%	100	40	40.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	=	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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 （万元）		年初预算数			507.29				
		全年预算数			299.48				
		预算执行数			299.48				
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。			在国家高等学历继续教育相关政策文件要求及学院“十四五”规划指引下，学历教育中心积极组织实施学历教育的专业开发，合理设置并严格管理校外教学点，将“稳定、规范、求实、发展”的工作方针贯穿教育教学始终。不断加强内涵建设，切实履行高校办学主体责任，不断促进学院学历教育事业规范、有序、健康发展。				
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	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	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	成人高等教育招生人数	≥	1500	人	1479	20	19.72	个别学生未报到缴费
	质量指标	成人高等教育教学工作安全率	≥	95	%	96	10	10.00	
		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	服务能力和水平提升率	≥	95	%	95	10	10.00	
		学生培养质量提升率	≥	95	%	95	10	10.00	
	可持续影响指标	成人教育办学规模稳定率	≥	95	%	95	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	99.72	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省以上解决特殊疑难信访问题补助资金（专项）								
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 （万元）	年初预算数								
	全年预算数				18.72				
	预算执行数				18.72				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《辽宁省解决特殊疑难信访问题资金管理办法的通知》规定，省财政安排省以上解决特殊疑难信访问题补助资金，专项用于解决特殊疑难信访问题案件支出。				已解决特殊疑难信访问题。				
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	%	100	10	10.00	
产出指标	时效指标	信访资金发放效率	=	100	%	100	40	40.00	
效益指标	社会效益指标	化解信访率	=	100	%	100	40	40.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	=	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

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 （万元）	年初预算数				5.00				
	全年预算数				4.60				
	预算执行数				4.60				
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。				经过培训受训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，觉学习、自觉运用信息技术的良好习惯。				
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	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	培训教师人数	≥	24	人	30	20	20.00	
	质量指标	优秀信息技术教学案例数	=	3	件	3	20	20.00	
	时效指标	培训项目完成及时性	≥	95	%	100	20	20.00	
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	%	98	10	10.00	
	可持续影响指标	项目实施保障机制健全度	≥	98	%	98	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	80	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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 （万元）	年初预算数				350.26				
	全年预算数				276.58				
	预算执行数				276.58				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				完成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、组织实施读者咨询、培训及数字资源使用微课堂等多种文献信息服务；较好的完成了物业服务，保障了学院的安全、卫生防疫、计算机维修、环保绿化等工作。				
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	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	教学参考	=	1000	册	2219	10	10.00	
		数字资源库	=	6	个	6	10	10.00	
		物业人员数量配备	≥	32	人	35	10	10.00	
	质量指标	安保、保洁、变电所、维修服务事故率	≤	2	%	0	10	10.00	
		设备完好率、保洁巡检率	≥	95	%	98	5	5.00	
		卫生清洁标准、维修完好率	≥	95	%	100	10	10.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	100	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转率	≥	95	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	运行状况全年正常运行率	≥	95	%	100	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	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024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 （万元）		年初预算数			132.07				
		全年预算数			41.87				
		预算执行数			41.87				
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。			1. 网络出口租用服务项目已完成。 2. 网站加密证书已采购，目前正常使用。 3. 软硬件维保项目完成。因实际发生费用与营商局审核费用相差较大，导致中标厂家无法完成全部运维内容。经学院法务律师审议后，签订补充协议，核减掉2项维保内容。				
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	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	网络出口带宽	≥	1024	Mbps	1024	20	20.00	
	质量指标	https访问门户和教师网准确率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	硬件和软件维保率	≥	95	%	95	10	10.00	实际发生费用高于营商局审核费用，经学院法务律师审核，已签订补充协议，核减掉2项。
效益指标	社会效益指标	大连市教师网的正常运转率	≥	95	%	95	10	10.00	
		学院门户网站正常运转率	≥	95	%	95	10	10.00	
	可持续影响指标	网络系统运维系统数据稳定率	≥	95	%	95	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户访问大连教师网满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
		用户访问门户网站满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
总计							100	100.00	