

# 大连教育学院 2025 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

### 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 2025 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况



### 一、主要职能

大连教育学院创建于 1952 年 10 月，是新中国最早成立的教师进修院校之一，是一所独立设置的成人本科院校，隶属于大连市教育局。学院集教研、培训、科研、评估监测、资源建设、社会服务、学历教育“七大功能”于一体。秉持“三个服务”，即服务政府，每年承担大连市中考命审题和高考模拟命题等任务；服务学校，面向大连市 2000 多所中小学、幼儿园、中等职业学校及 6 万多名专任教师提供专业服务，不断提高教书育人能力；服务社会，服务经济社会发展，服务教育高质量发展，学院拥有本专科成人学历教育，同时也是教育部雅思考试定点单位，面向广大学生和家長开展心理危机干预、家庭教育指导、成人学历教育、雅思考试等教育服务。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连教育学院部门决算包括：大连教育学院本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连教育学院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连教育学院（本级）
2. 大连教育学院附属中学



### 3. 大连教育学院附属高级中学

## 第二部分 2025 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 2025 年度收入总计 11,608.22 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 677.09 万元，增长 6.2%。主要原因：主要是 2025 年度基本工资上调，补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。2025 年度支出总计 11,615.77 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 684.64 万元，增长 6.3%。主要原因：2025 年度基本工资上调，补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。

2025 年度年末结转和结余 2.43 万元，主要是课后服务费有结转结余。与 2024 年度相比，结转结余增加 2.43 万元，增长 100.0%，主要原因：2024 年度年末没有课后服务费结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,608.22 万元，其中：财政拨款收入 8,426.39 万元，占 72.6%；事业收入 2,657.85 万元，占 22.9%；其他收入 523.98 万元，占 4.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,615.77 万元，其中：基本支出 8,187.76 万元，占 70.5%；项目支出 3,428.01 万元，占 29.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连教育学院 2025 年度财政拨款收入总计 8,426.39 万元,财政拨款支出总计 8,426.39 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入总计增加 405.19 万元,增长 5.1%。主要原因:2025 年度基本工资上调,补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。与 2024 年度相比,财政拨款支出总计增加 405.19 万元,增长 5.1%。主要原因:2025 年度基本工资上调,补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。与年初预算相比,2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.2%,决算数大于年初预算数的主要原因:2025 年度基本工资上调,补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。

#### 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,426.39 万元,占本年支出合计的 72.6%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 405.19 万元,增长 5.1%。主要原因:2025 年度基本工资上调,补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。

##### (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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,426.39 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)5,962.94 万元,占 70.8%;社会保障和就业支出(类)1,127.84 万元,

占 13.4%；卫生健康支出（类）470.98 万元，占 5.6%；住房保障支出（类）864.63 万元，占 10.2%。

### （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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,648.91 万元，支出决算为 8,426.39 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度基本工资上调，补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：大连教育学院附属中学人员经费和公用经费。年初预算为 597.7 万元，支出决算为 672.88 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度补发了调整后的 2024 年度 7-12 月份基本工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：大连教育学院附属高级中学贫困助学金。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 444.4%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算依据上年度资助规模测算，本年度符合资助条件的家庭经济困难学生有所增加，致使助学金实际支出高于年初预算。

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 4,653.21 万元，支出决算为 5,288.46 万元，完成



年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度基本工资上调，补发 2024 年度 7-12 月份工资上调部分及 2025 年度教育学院新进职工相关经费增加。

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 282.03 万元，支出决算为 285.94 万元，完成年初预算的 101.4%。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 631.55 万元，支出决算为 622.26 万元，完成年初预算的 98.5%。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 201.6 万元，支出决算为 128.73 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数小于预算数的主要原因：职工延退。

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 85.48 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 6.94 万元，支出决算数为 5.43 万元，完成年初预算的 78.2%。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 269.78 万元，支出决算为 264.92 万元，完成年初预算的 98.2%。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 209.82 万元，支出决算为 206.05 万元，完成年初预算的 98.2%。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 536.18 万元，支出决算为 564.15 万元，完成年初预算的 105.2%。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 259.73 万元，支出决算为 300.47 万元，完成年初预算的 115.7%。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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,187.76 万元，其中：人员经费 7,690.55 万元，公用经费 497.21 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 7,312.46 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 497.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 378.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连教育学院 2025 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.07 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费与公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.33 万元，公务用车购置及运行维护费 4.74 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 2025 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。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2025 年度无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.33 万元，占“三公”经费支出的 6.5%。完成年初预算的 73.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度公务接待减少。2025 年国内公务接待费支出 0.33 万元，累计 2 批次、14 人，主要用于接待日本教育研修团、长春教育学院。其中外事接待累计 1 批次、8 人、0.3 万元，主要用于接待日本研修团。2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，2025 年度无国（境）外接待费支出。2025 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，下降 26.7%，主要原因是 2025 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 4.74 万元，占“三公”经费支出的 93.5%。完成年初预算的 94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位控制公务车运行维护费。比上年减少 0.26 万元，减少 5.2%，主要原因是 2025 年度单位控制公务车运行维护费。

其中：公务用车购置费 0 万元，2025 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 4.74 万元，主要用于 2025 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 8 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 2025 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 2025 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 2025 年度无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 540.55 万元，其中：政府采购货物支出 101.28 万元、政府采购工程支出 131.37 万元、政府采购服务支出 307.9 万元。授予中小企业合同金额 540.55 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，

副部长(省部级)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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 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 2025 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,我部门组织对 2025 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 10 个,涉及资金 238.63 万元。其中:一般公共预算项目 7 个,预算资金 238.63 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%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,全年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;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;较好地完成了物业服务,保障了学院的安全、卫生防疫、计算机维修、环保绿化等工作;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，促进教育事业的发展；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；初高中较好地完成了招生工作，学生整体提升率较强。

## 2. 项目绩效自评结果

我部门在 2025 年度市直部门决算中反映教师进修培训研习经费、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、学校基本运转费用、改善基本办学条件经费、学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）、学生资助（高中寒窗基金）、学生资助（高中助学金-中央资金）、高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）10 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 分。项目全年预算数为 191.41 万元，执行数为 191.41 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 49000 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 1091 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 4500 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%；五是心理拓展入校服务及时性等于 100%，实际完成值等于 100%；六是市级课题立项数大于等于 200

项，实际完成值等于 252 项；七是《大连教育》服务人数大于等于 36000 人，实际完成值等于 36000 人；八是考生满意度大于等于 90%，实际完成值等于 100%；九是学生满意度年度指标值大于等于 95%，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。

(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 97.53 分。项目全年预算数为 390.16 万元，执行数为 390.16 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等于 632 人，实际完成值等于 599 人，主要原因是 33 名 2025 级新生未办理入学放弃就读；二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 96%；三是教育教学工作事故年度指标值小于等于 1%，实际完成值等于 0%；四是教学完成及时性年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；五是可保持稳定的招生专业年度指标值大于等于 15 个，实际完成值等于 17 个；六是稳定合作单位年度指标值等于 7 家，实际完成值等于 6 家，主要原因是取消 1 家年审不合格合作单位；七是学生投诉率指标年度指标值等于 0%，实际完成值等于 0%。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；1 家年审不合格合作单位，合作单位减少一家，其余未发现问题。

(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 100 分。项目全年预算数为 335.83 万元,执行数为 335.83 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是物业人员数量配备年度指标值大于等于 44 人,实际完成值等于 48 人；二是新增图书年度指标值等于 1600 册,实际完成值等于 1778 册；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%；四是数字资源验收合格率年度指标值等于 100%,实际完成值等于 100%；五是办公设备采购及时率年度指标值等于 100%,实际完成值等于 100%；六是设施维修响应时间年度指标值小于 24 小时,实际完成值等于 2 小时；七是保障学院正常运转年度指标值等于 365 天,实际完成值等于 365 天；八是教职工满意度年度指标值大于等于 90%,实际完成值等于 92%。本项目完成较好,无发现的问题及改进措施。

(4) 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 30 万元,执行数为 30 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；二是软硬件运行正常率年度指标值大于等于 95%,实际完成值等于 100%；三是软硬件维保率年度指标值大于等于 95%,实际完成值等于

100%;四是保证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 100%；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 100%；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 100%；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 100%；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 100%。该项目严格按照年初预算执行，其余未发现问题。

（5）学校基本运转费用项目绩效自评情况：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 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是附属中学学生人数年度指标值大于等于 100 人，实际完成值等于 109 人；二是附属中学教育安全运转年度指标值等于 12 月，实际完成值等于 12 月；三是学生毕业率年度指标值大于等于 100%，实际完成值等于 100%；四是学生品德和学生能力培养合格率年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%；五是保障义务教育正常运转年度指标值等于 12 月，实际完成值等于 12 月；六是家长满意度年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于 98%；七是学生满意度年度指标值大于等于 98%，实际完成值等于 98%。该项目严格按照年初预算执行，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

大连教育学院未开展部门评价。

### 4. 财政评价结果

大连市财政局未对我部门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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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和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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十三、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。



二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

## 2025 年度部门决算表



# 2025 年度部门决算表

预算代码: 170

部门名称: 大连教育学院

# 收入支出决算总表

部门(单位): 大连教育学院

2025年度

公开 01 表  
金额单位:万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,426.39  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 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  | 2,657.85  | 五、教育支出          | 36 | 9,152.32  |
| 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  | 523.98    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,127.84  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 470.98    |
|                  | 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 | 861.63    |
|                  | 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 | 11,608.22 | 本年支出合计          | 58 | 11,615.77 |
| 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 | 9.98      | 年末结转和结余         | 60 | 2.13      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,618.20 | 总计              | 62 | 11,618.20 |

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。

# 收入决算表

部门(单位): 大连教育学院

2025年度

公开 02 表

金额单位: 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   |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|         |   |   |                  | 11,608.22 | 8,426.39 | 0.00   | 2,657.85 | 0.00 | 0.00     | 523.98 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 9,144.77  | 8,962.94 | 0.00   | 2,657.85 | 0.00 | 0.00     | 523.98 |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 2,921.67  | 674.48   | 0.00   | 1,932.07 | 0.00 | 0.00     | 315.12 |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 691.04    | 672.88   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 18.16  |
| 2050204 |   |   | 高中教育             | 2,230.63  | 1.60     | 0.00   | 1,932.07 | 0.00 | 0.00     | 296.97 |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 6,223.10  | 5,288.46 | 0.00   | 725.78   | 0.00 | 0.00     | 208.86 |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 6,223.10  | 5,288.46 | 0.00   | 725.78   | 0.00 | 0.00     | 208.86 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,127.84  | 1,127.84 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,036.93  | 1,036.93 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 285.94    | 285.94   | 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 | 622.26    | 622.26   | 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   | 128.73    | 128.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 85.48     | 85.48    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 85.48     | 85.48    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20825   |   |   | 其他生活救助           | 5.43      | 5.43     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082501 |   |   | 其他城市生活救助         | 5.43      | 5.43     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 470.98    | 470.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 470.98    | 470.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 264.92    | 264.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 206.05    | 206.05   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 864.63    | 864.63   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 864.63    | 864.63   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 564.15    | 564.15   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 300.47    | 300.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 大连教育学院

公开 03 表

金额单位: 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 11,615.77 | 8,187.76 | 3,428.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 9,152.32  | 5,724.31 | 3,428.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 2,929.22  | 657.47   | 2,271.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 693.98    | 657.47   | 36.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 |   |   | 高中教育             | 2,235.24  | 0.00     | 2,235.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 6,223.10  | 5,066.84 | 1,156.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 6,223.10  | 5,066.84 | 1,156.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,127.84  | 1,127.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,036.93  | 1,036.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 285.94    | 285.94   | 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 | 622.26    | 622.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.73    | 128.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 85.48     | 85.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 85.48     | 85.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825   |   |   | 其他生活救助           | 5.43      | 5.43     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501 |   |   | 其他城市生活救助         | 5.43      | 5.43     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 470.98    | 470.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 470.98    | 470.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 264.92    | 264.92   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 206.05    | 206.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 864.63    | 864.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 864.63    | 864.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 564.15    | 564.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 300.47    | 300.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连教育学院

2025 年度

公开 04 表

金额单位: 万元

| 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  | 8,426.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 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 | 5,962.94 | 5,962.94   | 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 | 1,127.84 | 1,127.84   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 470.98   | 470.98     | 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 | 864.63   | 864.63     | 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 | 8,426.39 | 本年支出合计          | 59 | 8,426.39 | 8,426.39   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 8,426.39 | 总计              | 64 | 8,426.39 | 8,426.39   | 0.00        | 0.00         |

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支出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表

部门（单位）：大连教育学院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 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               | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6      | 7        | 8        | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 8,426.39 | 8,187.76 | 238.63 | 8,426.39 | 8,187.76 | 238.63 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 5,962.94 | 5,724.31 | 238.63 | 5,962.94 | 5,724.31 | 238.63 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 674.48   | 657.47   | 17.01  | 674.48   | 657.47   | 17.01  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 672.88   | 657.47   | 15.42  | 672.88   | 657.47   | 15.42  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2050204 |   |   | 高中教育             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1.60     | 0.00     | 1.60   | 1.60     | 0.00     | 1.60   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 5,288.46 | 5,066.84 | 221.62 | 5,288.46 | 5,066.84 | 221.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 5,288.46 | 5,066.84 | 221.62 | 5,288.46 | 5,066.84 | 221.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,127.84 | 1,127.84 | 0.00   | 1,127.84 | 1,127.84 | 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      | 1,036.93 | 1,036.93 | 0.00   | 1,036.93 | 1,036.93 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 285.94   | 285.94   | 0.00   | 285.94   | 285.94   | 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      | 622.26   | 622.26   | 0.00   | 622.26   | 622.26   | 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      | 128.73   | 128.73   | 0.00   | 128.73   | 128.73   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 85.48    | 85.48    | 0.00   | 85.48    | 85.48    | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 85.48    | 85.48    | 0.00   | 85.48    | 85.48    | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20825   |   |   | 其他生活救助           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 5.43     | 5.43     | 0.00   | 5.43     | 5.43     | 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      | 5.43     | 5.43     | 0.00   | 5.43     | 5.43     | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 470.98   | 470.98   | 0.00   | 470.98   | 470.98   | 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      | 470.98   | 470.98   | 0.00   | 470.98   | 470.98   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 264.92   | 264.92   | 0.00   | 264.92   | 264.92   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 206.05   | 206.05   | 0.00   | 206.05   | 206.05   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 864.63   | 864.63   | 0.00   | 864.63   | 864.63   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 864.63   | 864.63   | 0.00   | 864.63   | 864.63   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 564.15   | 564.15   | 0.00   | 564.15   | 564.15   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 300.47   | 300.47   | 0.00   | 300.47   | 300.47   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 大连教育学院

2025 年度

公开 06 表  
金额单位: 万元

| 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  | 7,312.46 | 302    | 商品和服务支出   | 31 | 497.21 | 307   | 债务利息及费用支出          | 60 | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 2  | 3,202.18 | 30201  | 办公费       | 32 | 44.53  | 30701 | 国内债务付息             | 61 | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 3  | 762.80   | 30202  | 印刷费       | 33 | 4.36   | 30702 | 国外债务付息             | 62 | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 4  | 0.00     | 30204  | 手续费       | 34 | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 63 | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 5  | 0.00     | 30205  | 水费        | 35 | 0.22   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 64 | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 6  | 2,457.11 | 30206  | 电费        | 36 | 64.46  | 31002 | 办公设备购置             | 65 | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7  | 622.26   | 30207  | 邮电费       | 37 | 0.11   | 31003 | 专用设备购置             | 66 | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8  | 128.73   | 30208  | 取暖费       | 38 | 0.61   | 31005 | 基础设施建设             | 67 | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9  | 264.92   | 30209  | 物业管理费     | 39 | 7.13   | 31006 | 大型修缮               | 68 | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10 | 206.05   | 30211  | 差旅费       | 40 | 19.06  | 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 | 81.67    | 30212  | 因公出国(境)费用 | 41 | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 70 | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 12 | 564.15   | 30213  | 维修(护)费    | 42 | 12.27  | 31009 | 土地补偿               | 71 | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 13 | 21.92    | 30214  | 租赁费       | 43 | 2.40   | 31010 | 安置补助               | 72 | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 14 | 0.66     | 30215  | 会议费       | 44 | 0.00   | 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 | 378.09   | 30216  | 培训费       | 45 | 1.03   | 31012 | 拆迁补偿               | 74 | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 16 | 157.12   | 30217  | 公务接待费     | 46 | 0.33   | 31013 | 公务用车购置             | 75 | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 17 | 127.46   | 30218  | 专用材料费     | 47 | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 76 | 0.00 |
| 30303  | 退职(役)费         | 18 | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 48 | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 77 | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 19 | 85.48    | 30225  | 专用燃料费     | 49 | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 78 | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 20 | 6.22     | 30226  | 劳务费       | 50 | 19.67  | 31099 | 其他资本性支出            | 79 | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 21 | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 51 | 2.00   | 399   | 其他支出               | 80 | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 22 | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 52 | 88.56  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 81 | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 23 | 0.00     | 30229  | 福利费       | 53 | 0.00   | 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 | 1.81     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 54 | 4.74   | 39909 | 经常性赠与              | 83 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 25 | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 55 | 49.06  | 39910 | 资本性赠与              | 84 | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 26 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 56 | 0.03   | 39999 | 其他支出               | 85 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 27 | 0.00     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 57 | 176.64 |       |                    | 86 |      |
|        |                | 28 |          |        |           | 58 |        |       |                    | 87 |      |
|        |                | 29 |          |        |           | 59 |        |       |                    | 88 |      |
| 人员经费合计 |                | 30 | 7,690.55 | 公用经费合计 |           | 89 | 497.21 |       |                    |    |      |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连教育学院

2025 年度

公开 07 表  
金额单位: 万元

| 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<br>转 | 项目支出结转<br>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<br>转 | 项目支出结转和结余 |
| 类    | 款 | 项 | 1       | 2          | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9       | 10   | 11         | 12 13     |
|      |   |   | 栏次      |            |               |      |      |      |      |      |         |      |            |           |
|      |   |   | 合计      | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      |

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. 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收入支出决算表

部门（单位）：大连教育学院

2025 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 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      | 结转   | 结余   |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 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：1. 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、支出及结转和结余情况。  
2. 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

部门(单位): 大连教育学院

2025 年度

公开 09 表  
金额单位: 万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费用 | 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    |
| 5.45 | 0.00      | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 0.45  | 5.07 | 0.00      | 4.74         | 0.00    | 4.74      | 0.33  |

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”经费年初预算数; 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。



附件

# 大连教育学院部门整体绩效自评表

(2025年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |      |      |      |       |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|------|------|-------|---------------------------------|
| 预算部门名称   | 170-大连教育学院                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度预算金额(万元) | 11,106.34                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |      |      |      |       |                                 |
| 部门整体绩效指标 | 年初总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |      |      |      |       |                                 |
|          | 1. 聚焦主题提升教研质量，线上线下相结合高质量开展各类教研活动。<br>2. 项目带动增进培训绩效，以“领航工程”培训者培训示范项目为引领。<br>3. 强化教育科研职能发挥，做好全市各级各类课题的组织与管理，进一步提升教育科研的规范化、制度化和科学化水平。<br>4. 加强区域教育资源建设，加强课程资源建设，加强网络资源建设，加强图书资源建设，加强数字资源和纸质资源建设。<br>5. 推动学历教育稳定发展，继续推进学历教育平台资源建设。<br>6. 全力提升社会服务品质，提升雅思考试服务质量，做好国际化交流项目。 |            | 1、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。2、完成为全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。3、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。4、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，促进教育事业的发展。5、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。6、初高中较好的完成了招生工作，学生整体提升率较强。 |           |               |      |      |      |       |                                 |
| 年度绩效指标   | 活动                                                                                                                                                                                                                                                                    | 任务         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施                       |
|          | 04-教师进修,03-教师进修教师进修研习                                                                                                                                                                                                                                                 | 考前心理辅导公益活动 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 参加培训活动学生、家长人数 | ≥    | 2500 | 人    | 49000 | 除线下培训外，另开展2场线上直播，全市宣传到位，参与人数较多。 |
|          | 04-教师进修,03-教师进修教师进修研习                                                                                                                                                                                                                                                 | 教师心理拓展公益活动 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 参加拓展活动教师数     | ≥    | 1000 | 人    | 1091  |                                 |
|          | 04-教师进修,03-教师进修教师进修研习                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育科研经费     | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 《大连教育》文字差错率   | ≤    | 1    | %    | 1     |                                 |
|          | 05-成人教育,01-成人办学                                                                                                                                                                                                                                                       | 学历教育       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 成人高等教育学生毕业率   | ≥    | 95   | %    | 96    |                                 |
|          | 04-教师进修,03-教师进修教师进修研习                                                                                                                                                                                                                                                 | 教师心理拓展公益活动 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 心理拓展入校服务及时性   | =    | 100  | %    | 100   |                                 |
|          | 99-财政资金管理,01-落实过紧日子要求                                                                                                                                                                                                                                                 | 三公经费管理     | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 三公经费变动率       | ≤    | 0    | %    | 0     |                                 |
|          | 04-教师进修,02-教师进修网络系统运维                                                                                                                                                                                                                                                 | 网络系统运维费    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 保证大连教师网正常运转率  | ≥    | 95   | %    | 100   |                                 |
|          | 04-教师进修,02-教师进修网络系统运维                                                                                                                                                                                                                                                 | 网络系统运维费    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 网络系统运维数据稳定率   | ≥    | 95   | %    | 100   |                                 |
|          | 04-教师进修,01-教师进修改善基本办学条件                                                                                                                                                                                                                                               | 物业服务       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        | ≥    | 90   | %    | 92    |                                 |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025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                                                               |               |      |       | 686.15                                               |                   |     |        |                                 |
|              | 全年预算数                                                               |               |      |       | 191.41                                               |                   |     |        |                                 |
|              | 预算执行数                                                               |               |      |       | 191.41                                               |                   |     |        |                                 |
| 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。 |               |      |       | 培养高等学历师资人才，促进教育事业发展；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完成较好。 |                   |     |        |                                 |
| 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   | %                                                    | 100.00            | 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                                                    | 49000             | 20  | 20.00  | 除线下培训外，另开展2场线上直播，全市宣传到位，参与人数较多。 |
|              |                                                                     | 参加拓展活动教师数     | ≥    | 1000  | 人                                                    | 1091              | 10  | 10.00  |                                 |
|              |                                                                     | 雅思考试服务人数      | ≥    | 4000  | 人                                                    | 4500              | 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                                                                | 心理拓展入校服务及时性   | =    | 100   | %                                                    | 100               | 10  | 10.00  |                                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                              | 市级课题立项数       | ≥    | 200   | 项                                                    | 252               | 10  | 10.00  |                                 |
|              | 可持续影响指标                                                             | 《大连教育》服务人数    | ≥    | 36000 | 人                                                    | 36000             | 10  | 10.00  |                                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                           | 考生满意度         | ≥    | 90    | %                                                    | 100               | 5   | 5.00   |                                 |
|              |                                                                     | 学生满意度         | ≥    | 95    | %                                                    | 95                | 5   | 5.00   |                                 |
| 总计           |                                                                     |               |      |       |                                                      |                   | 100 | 100.00 |                                 |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025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                                                                  |             |      |       | 470.00                                                                         |                   |     |       |                     |
|              | 全年预算数                                                                  |             |      |       | 390.16                                                                         |                   |     |       |                     |
|              | 预算执行数                                                                  |             |      |       | 390.16                                                                         |                   |     |       |                     |
| 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，组织实施学历教育的专业开发和非学历项目的开发，确保完成培训计划，不断提高工作质量和经济效益。 |             |      |       | 严格落实高等学历教育改革文件精神，严把入口关、过程关和出口关，以全流程规范管理压实办学主体责任，守牢学历教育生命线，推动学院学历教育工作规范有序、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   | %                                                                              | 100.00            | 10  | 10.00 |                     |
| 产出指标         | 数量指标                                                                   | 成人高等教育招生人数  | =    | 632   | 人                                                                              | 599               | 20  | 18.96 | 33名2025级新生未办理入学放弃就读 |
|              | 质量指标                                                                   | 成人高等教育学生毕业率 | ≥    | 95    | %                                                                              | 96                | 20  | 20.00 |                     |
|              |                                                                        | 教育教学工作事故    | <    | 1     | %                                                                              | 0                 | 10  | 10.00 | 本年度无教育教学工作事故        |
|              | 时效指标                                                                   | 教学完成及时性     | =    | 100   | %                                                                              | 100               | 10  | 10.00 |                     |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                                | 可保持稳定的招生专业  | ≥    | 15    | 个                                                                              | 17                | 10  | 10.00 |                     |
|              |                                                                        | 稳定合作单位      | =    | 7     | 家                                                                              | 6                 | 10  | 8.57  | 取消1家年审不合格合作单位       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                              | 学生投诉率       | =    | 0     | %                                                                              | 0                 | 10  | 10.00 |                     |
| 总计           |                                                                        |             |      |       |                                                                                |                   | 100 | 97.53 |                     |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025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                                                                |                 |      |       | 380.20                                                                |        |     |        |                        |
|              | 全年预算数                                                                |                 |      |       | 335.83                                                                |        |     |        |                        |
|              | 预算执行数                                                                |                 |      |       | 335.83                                                                |        |     |        |                        |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                 |                 |      |       | 实际完成情况                                                                |        |     |        |                        |
|              | 重质保量不断完善资源建设，在计划时间内完成资源建设工作，提升资源建设质量，提高图书馆服务效能；按期以及合同约定、安全高质量完成物业服务。 |                 |      |       | 完成纸质图书资源书目预订，加工典藏工作。完成全年教材教参资源预定分发工作。完成数字资源建设工作；按期以及合同约定、安全高质量完成物业服务。 |        |     |        |                        |
| 一级指标         | 二级指标                                                                 | 三级指标            | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                                                  | 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   | %                                                                     | 100.00 | 10  | 10.00  |                        |
| 产出指标         | 数量指标                                                                 | 物业人员数量配备        | ≥    | 44    | 人                                                                     | 48     | 10  | 10.00  |                        |
|              |                                                                      | 新增图书            | =    | 1600  | 册                                                                     | 1778   | 10  | 10.00  |                        |
|              | 质量指标                                                                 | 安保、保洁、变电所、维修事故率 | =    | 0     | %                                                                     | 0      | 10  | 10.00  |                        |
|              |                                                                      | 数字资源验收合格率       | =    | 100   | %                                                                     | 100    | 10  | 10.00  |                        |
|              | 时效指标                                                                 | 办公设备采购及时率       | =    | 100   | %                                                                     | 100    | 10  | 10.00  |                        |
|              |                                                                      | 设施维修响应时间        | <    | 24    | 小时                                                                    | 2      | 10  | 10.00  | 积极解决学院教职工需求，维修响应时间尽量缩短 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                               | 保障学院正常运转        | =    | 365   | 天                                                                     | 365    | 20  | 20.00  |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                            | 教职工满意度          | ≥    | 90    | %                                                                     | 92     | 10  | 10.00  |                        |
| 总计           |                                                                      |                 |      |       |                                                                       |        | 100 | 100.00 |                        |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025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                                                |              |      |       | 41.78                                                               |                   |     |        |           |
|              | 全年预算数                                                |              |      |       | 30.00                                                               |                   |     |        |           |
|              | 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。 |              |      |       | 推进国产化软硬件基础设施落地，已完成网络出口租用服务项目合同续签。<br>因软硬件维保项目未经数据局审核，不符合项目采购条件，未实施。 |                   |     |        |           |
| 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   | %                                                                   | 100.00            | 10  | 10.00  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                 | 网络出口带宽达标率    | ≥    | 1024  | Mbps                                                                | 1024              | 20  | 20.00  |           |
|              | 质量指标                                                 | 软硬件运行正常率     | ≥    | 95    | %                                                                   | 100               | 10  | 10.00  |           |
|              | 时效指标                                                 | 软硬件维保率       | ≥    | 95    | %                                                                   | 100               | 10  | 10.00  |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                               | 保证大连教师网正常运转率 | ≥    | 95    | %                                                                   | 100               | 10  | 10.00  |           |
|              |                                                      | 保证学院门户网正常运转率 | ≥    | 95    | %                                                                   | 100               | 10  | 10.00  |           |
|              | 可持续影响指标                                              | 网络系统运维数据稳定率  | ≥    | 95    | %                                                                   | 100               | 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    | %                                                                   | 100               | 5   | 5.00   |           |
|              |                                                      | 用户访问门户网满意度   | ≥    | 95    | %                                                                   | 100               | 5   | 5.00   |           |
| 总计           |                                                      |              |      |       |                                                                     |                   | 100 | 100.00 |           |

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

|              |                                                        |                |      |       |                                                                                     |                   |     |        |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| 项目名称         | 学校基本运转费用                                               |                |      |       |                                                                                     |                   |     |        |           |
| 主管部门         | 1170-大连教育学院                                            |                |      |       | 实施单位                                                                                | 170002-大连教育学院附属中学 |     |        |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                                                  |                |      |       | 20.00                                                                               |                   |     |        |           |
|              | 全年预算数                                                  |                |      |       | 15.42                                                                               |                   |     |        |           |
|              | 预算执行数                                                  |                |      |       | 15.42                                                                               |                   |     |        |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                                   |                |      |       | 实际完成情况                                                                              |                   |     |        |           |
|              | 我校以全面提高教育质量为核心，以深化改革为动力，突出重点招生工作。着重从学校精神文化上下功夫，促进学校发展。 |                |      |       | 我校以全面提高教育质量为核心，以深化改革为动力，弘扬高尚师德，培育优良作风、业务精湛的教师队伍。着重从学校精神文化上下功夫，促进学校发展，提升教育教学能力和育人水平。 |                   |     |        |           |
| 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标           | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                                                                | 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   | %                                                                                   | 100.00            | 10  | 10.00  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 附属中学学生人数       | ≥    | 100   | 人                                                                                   | 109               | 20  | 20.00  |           |
|              | 质量指标                                                   | 附属中学教育安全运转     | =    | 12    | 月                                                                                   | 12                | 20  | 20.00  |           |
|              |                                                        | 学生毕业率          | ≥    | 100   | %                                                                                   | 100               | 20  | 20.00  |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 学生品德和学生能力培养合格率 | ≥    | 95    | %                                                                                   | 95                | 10  | 10.00  |           |
|              | 可持续影响指标                                                | 保障义务教育正常运转     | =    | 12    | 月                                                                                   | 12                | 10  | 10.00  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 家长满意度          | ≥    | 98    | %                                                                                   | 98                | 5   | 5.00   |           |
|              |                                                        | 学生满意度          | ≥    | 98    | %                                                                                   | 98                | 5   | 5.00   |           |
| 总计           |                                                        |                |      |       |                                                                                     |                   | 100 | 100.00 |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025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                                                       | 170003-大连教育学院附属高级中学 |     |       |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                                                                                                                                                                                                             |                 |      |       | 2,294.17                                                   |                     |     |       |           |
|              | 全年预算数                                                                                                                                                                                                             |                 |      |       | 1,953.57                                                   |                     |     |       |           |
|              | 预算执行数                                                                                                                                                                                                             |                 |      |       | 1,932.07                                                   |                     |     |       |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                              |                 |      |       | 实际完成情况                                                     |                     |     |       |           |
|              | 1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍。<br>2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。<br>3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。<br>4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。 |                 |      |       | 全面完成学校设备更新及装修，超额完成招生任务，教育教学设施持续优化，师生及家长满意度达95%，各项预期目标全面达成。 |                     |     |       |           |
| 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   | %                                                          | 98.90               | 10  | 9.89  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                              | 完成设备更新及装修的语音室数量 | =    | 1     | 个                                                          | 1                   | 20  | 20.00 |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 完成招生数           | ≥    | 360   | 人                                                          | 402                 | 20  | 20.00 |           |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                              | 化学生物实验室新设备占比    | ≥    | 80    | %                                                          | 80                  | 10  | 10.00 |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 图书角使用率          | ≥    | 95    | %                                                          | 95                  | 10  | 10.00 |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                            | 学生品德和学生能力培养合格率  | ≥    | 95    | %                                                          | 95                  | 10  | 10.00 |           |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                           | 教师队伍建设优秀率       | ≥    | 80    | %                                                          | 80                  | 10  | 10.00 |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 学生及家长满意度        | ≥    | 95    | %                                                          | 95                  | 10  | 10.00 |           |
| 总计           |                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |       |                                                            |                     | 100 | 99.89 |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

|              |                             |         |      |       |                                               |       |     |       |                                               |
|--------------|-----------------------------|---------|------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----|-------|-----------------------------------------------|
| 项目名称         | 学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）       |         |      |       |                                               |       |     |       |                                               |
| 主管部门         | 170-大连教育学院                  |         |      | 实施单位  | 170003-大连教育学院附属高级中学                           |       |     |       |                                               |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                       |         |      |       | 0.00                                          |       |     |       |                                               |
|              | 全年预算数                       |         |      |       | 0.60                                          |       |     |       |                                               |
|              | 预算执行数                       |         |      |       | 0.00                                          |       |     |       |                                               |
| 绩效目标         | 年度目标                        |         |      |       | 实际完成情况                                        |       |     |       |                                               |
|              | 高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。 |         |      |       | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |       |     |       |                                               |
| 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   | %                                             | 0.00  | 10  | 0.00  |                                               |
| 产出指标         | 数量指标                        | 发放时间    | ≤    | 6     | 月                                             | 0     | 10  | 10.00 | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
|              |                             | 资助标准    | =    | 1200  | 元/人年                                          | 0     | 10  | 0.00  | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
|              |                             | 资助人数    | =    | 5     | 人                                             | 0     | 15  | 0.00  | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
|              | 质量指标                        | 发放及时性   | ≥    | 100   | %                                             | 0     | 15  | 0.00  | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 社会影响提升率 | ≥    | 95    | %                                             | 0     | 15  | 0.00  | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
|              | 可持续影响指标                     | 教育公平程度  | 定性   | 有效促进  |                                               | 0     | 15  | 1.50  | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 贫困生满意度  | ≥    | 98    | %                                             | 0     | 10  | 0.00  | 高中助学金按政策分上下学期发放，本年度资金需于26年春季发放，相关发放准备工作已全部就绪。 |
| 总计           |                             |         |      |       |                                               |       | 100 | 11.50 |                                               |



# 项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

|              |                             |             |      |       |                                                       |                     |     |       |                                    |
|--------------|-----------------------------|-------------|------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|------------------------------------|
| 项目名称         | 学生资助（高中寒窗基金）                |             |      |       |                                                       |                     |     |       |                                    |
| 主管部门         | 170-大连教育学院                  |             |      |       | 实施单位                                                  | 170003-大连教育学院附属高级中学 |     |       |                                    |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                       |             |      |       | 0.00                                                  |                     |     |       |                                    |
|              | 全年预算数                       |             |      |       | 0.20                                                  |                     |     |       |                                    |
|              | 预算执行数                       |             |      |       | 0.20                                                  |                     |     |       |                                    |
| 绩效目标         | 年度目标                        |             |      |       | 实际完成情况                                                |                     |     |       |                                    |
|              | 高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。 |             |      |       | 严格落实高中阶段国家资助政策，精准发放资助资金，切实减轻学生家庭负担，教育公平显著提升，全面完成预期目标。 |                     |     |       |                                    |
| 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   | %                                                     | 100.00              | 10  | 10.00 |                                    |
| 产出指标         | 数量指标                        | 寒窗基金发放人数    | =    | 2     | 人                                                     | 1                   | 15  | 7.50  | 本年度符合条件学生人数较预算测算时减少，实际仅一名学生符合发放标准。 |
|              |                             | 人均资助标准      | =    | 2000  | 元/人                                                   | 2000                | 15  | 15.00 |                                    |
|              | 质量指标                        | 寒窗基金发放流程合规性 | =    | 100   | %                                                     | 100                 | 20  | 20.00 |                                    |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 教育公平程度      | 定性   | 提高    |                                                       | 提高                  | 10  | 10.00 |                                    |
|              |                             | 贫困家庭经济负担    | 定性   | 降低    |                                                       | 降低                  | 10  | 10.00 |                                    |
|              |                             | 社会影响力提升     | ≥    | 90    | %                                                     | 90                  | 10  | 10.00 |                                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 贫困学生满意度     | ≥    | 90    | %                                                     | 90                  | 10  | 10.00 |                                    |
| 总计           |                             |             |      |       |                                                       |                     | 100 | 92.50 |                                    |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

|              |           |                                                                      |      |       |                                                           |        |                     |        |           |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------|
| 项目名称         |           | 学生资助（高中助学金-中央资金）                                                     |      |       |                                                           |        |                     |        |           |
| 主管部门         |           | 170-大连教育学院                                                           |      |       | 实施单位                                                      |        | 170003-大连教育学院附属高级中学 |        |           |
| 资金投入<br>（万元） |           | 年初预算数                                                                |      |       | 0.00                                                      |        |                     |        |           |
|              |           | 全年预算数                                                                |      |       | 1.04                                                      |        |                     |        |           |
|              |           | 预算执行数                                                                |      |       | 1.04                                                      |        |                     |        |           |
| 绩效目标         |           | 年度目标                                                                 |      |       | 实际完成情况                                                    |        |                     |        |           |
|              |           | 1. 严格按照规定范围和标准支出，确保高中助学金使用安全、规范、有效。<br>2. 提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。 |      |       | 严格按照政策和规定范围和标准完成高中助学金发放，资金使用安全、规范、有效，贫困生满意度达98%，远超95%的目标。 |        |                     |        |           |
| 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   | %                                                         | 100.00 | 10                  | 10.00  |           |
| 产出指标         | 数量指标      | 发放时间                                                                 | ≤    | 6     | 月                                                         | 6      | 25                  | 25.00  |           |
|              | 质量指标      | 发放及时性                                                                | ≥    | 100   | %                                                         | 100    | 25                  | 25.00  |           |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 社会影响提升率                                                              | ≥    | 95    | %                                                         | 95     | 30                  | 30.00  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 贫困生满意度                                                               | ≥    | 98    | %                                                         | 98     | 10                  | 10.00  |           |
| 总计           |           |                                                                      |      |       |                                                           |        | 100                 | 100.00 |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

|              |                        |           |      |       |        |                     |     |        |           |
|--------------|------------------------|-----------|------|-------|--------|---------------------|-----|--------|-----------|
| 项目名称         | 高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级） |           |      |       |        |                     |     |        |           |
| 主管部门         | 170-大连教育学院             |           |      |       | 实施单位   | 170003-大连教育学院附属高级中学 |     |        |           |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                  |           |      |       | 0.36   |                     |     |        |           |
|              | 全年预算数                  |           |      |       | 0.36   |                     |     |        |           |
|              | 预算执行数                  |           |      |       | 0.36   |                     |     |        |           |
| 绩效目标         | 年度目标                   |           |      |       | 实际完成情况 |                     |     |        |           |
|              | 贫困生免学费。                |           |      |       | 已完成。   |                     |     |        |           |
| 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   | %      | 100.00              | 10  | 10.00  |           |
| 产出指标         | 时效指标                   | 免学费及时发放效率 | =    | 100   | %      | 100                 | 40  | 40.00  |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                 | 社会影响力提升率  | ≥    | 90    | %      | 90                  | 40  | 40.00  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 贫困学生满意度   | ≥    | 90    | %      | 90                  | 10  | 10.00  |           |
| 总计           |                        |           |      |       |        |                     | 100 | 100.00 |           |