

大连市西岗区教育局 2023 年度单位预算



第一部分 大连市西岗区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区教育局 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区教育局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区教育局概况

一、主要职责

(一) 大连市西岗区教育局职责：贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟定全区教育改革与发展规划，起草有关具体的实施意见。坚持正确的办学方向，指导全区各类学校党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、思想政治工作、意识形态工作、稳定工作和统战、群团工作。做好直属单位的干部管理和领导班子建设工作。负责深化教育领域综合改革和全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区学校的教育教学改革；负责区属学校的管理工作；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布，推进教育信息化工作。负责统筹推进全区义务教育资源均衡配置，制定教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育，促进学生的全免费按照，指导全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育，落实大连市考试招生制度改革及大连市普通高中年度招生计划，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系。编制全区语言文学工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和社会应用工作，指导推广普通话和普通话师资培训，承担区语言文字工作委员会的日常工作。指导全区各类学校的思想政治、德育、美育、体育、劳动教育、民族教育、国防教育和安全、卫生等工作。负责统筹管理、指导全区教育系统的国际交流合作及港澳台地区的交流合作。负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施教师资格标准。负责全区实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止的审批、核准及管理工作。协调相关部门、监测全区教育经费筹措和使用情况，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费，指导直属单位资产管理和政府采购，会同有关部门检查、指导、审计教育经费的安排和使用情况。大连市西岗区人民政府教育督导室设在区教育局，承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承

担区教育督导委员会的日常工作。对大连市西岗区招生办公室承担的有关工作进行行业指导。完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。内设机构:综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区教育局部门预算是包括大连市西岗区教育局本部及下属 48 家预算单位的综合收支计划。本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 48 家, 具体包括:

1. 大连市实验小学
2. 大连市西岗区水仙小学
3. 大连市西岗区五四路小学
4. 大连市西岗区红岩小学
5. 大连市西岗区景润小学
6. 大连市西岗区东关小学
7. 大连市西岗区九三小学
8. 大连市西岗区大同小学
9. 大连市西岗区长春路小学
10. 大连市西岗区日新学校
11. 大连市西岗区建设小学
12. 大连市西岗区兆麟小学
13. 大连市西岗区八一小学
14. 大连市西岗区杏园小学
15. 大连市西岗区滨海小学
16. 大连市西岗区工人村小学

17. 大连市西岗区香炉礁小学
18. 大连市西岗区香炉礁第二小学
19. 大连市西岗区石道街小学
20. 大连市西岗区新石路小学
21. 大连市西岗区白云新村小学
22. 大连市西岗中学
23. 大连市第五中学
24. 大连市第六中学
25. 大连市第七中学
26. 大连市第二十六中学
27. 大连市第三十四中学
28. 大连市第三十七中学
29. 大连市第七十一中学
30. 大连铁路职工子弟中学
31. 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
32. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心
33. 大连市西岗区教师进修学校附属学校
34. 大连市六一幼儿园
35. 大连市实验幼儿园
36. 大连市人民政府机关幼儿园
37. 大连市西岗区第十二幼儿园
38. 大连市西岗区第一幼儿园

39. 大连市西岗区第五幼儿园
40. 大连市西岗区第八幼儿园
41. 大连市西岗区第九幼儿园
42. 大连市西岗区第十幼儿园
43. 大连市西岗区第十一幼儿园
44. 大连市西岗区第十三幼儿园
45. 大连市西岗区教师幼儿园
46. 大连市西岗区福里幼儿园
47. 大连市西岗区福里小学
48. 大连市西岗区招生办公室

第二部分
大连市西岗区教育局 2023 年单位预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区教育局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 12,564.26 万元,比 2022 年增加 4,361.58 万元。其中:一般公共预算拨款收入 10,738.39 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 932.80 万元,上年结转结余 893.07 万元。

2023 年支出预算 12,564.26 万元,比 2022 年增加 4,361.58 万元。其中:人员经费 533.47 万元,公用经费 44.31 万元,部门预算项目经费 11,986.48 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 11,631.46 万元,比 2022 年增加 2,786.11 万元。其中:一般公共预算收入 10,738.39 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 11,631.46 万元,比 2022 年增加增加 2,786.11 万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费 533.47 万元,公用经费 44.31 万元,部门预算项目经费 11,053.68 万元,本年预留项目经费 0

万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 11,631.46 万元，占本年支出预算合计的 92.58%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 10,880.58 万元，增长 1449.04%。主要原因：增加教育投入并将绩效工资纳入年初预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 11,631.46 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)11,447.04 万元，比 2022 年预算增加 10,846.84 万元，增长 180.07%。主要原因：增加教育投入并将绩效工资纳入年初预算。

2、社会保险基金支出(类)76.44 万元，比 2022 年预算增加 22.19 万元，增长 40.90%。主要原因：社保基数调整，社保支出增加。

3、卫生健康支出(类)37.40 万元，比 2022 年预算增加 7.65 万元，增长 25.71%。主要原因：医保基数调整，医保支出增加。

4、住房保障支出(类)70.58 万元，比 2022 年预算增加 3.90 万元，增长 5.84%。主要原因：公积金基数调整，公积金支出增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 577.78 万元，包括人员经费 533.47 万元，公用经费 44.31 万元。其中：

1、工资福利支出 506.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 44.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、取暖费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 26.73 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区教育局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区教育局本部以及下属 48 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算减少 1.00 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算减少 1.00 万元，主要原因是本年度缩减因公出国（境）经费支出。

公务接待费预算 0.00 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无公务接待相关业务。

公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作

开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无公务用车购置相关业务。公务用车运行费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无公务用车运行相关业务。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 教育督导项目情况

1、项目概述

按照国家《教育督导条例》和省市督导工作要求，进行督导工作，落实培训、督导补贴等督导经费。

2、立项依据

大连市人民政府教育多委员会关于印发《大连市深化新时代教育督導體制机制改革的具体措施》的通知中要求“区政府应将教育督导工作经费纳入财政预算，由政府教育督导室依规统筹使用，按照规定解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。区政府要在办公用房、设备、现代信息技术等方面，为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。”

《大连市政府对各区市县（先导区管委会）教育工作督导评估方案》中要求“实现教育督导工作“四保障”，即机构健全、编制明确、人员配齐、经费落实”。

3、实施主体

西岗区教育局

4、实施方案

认真贯彻上级工作要求，做好经费落实。

5、实施周期

2023年1-12月。

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算28.00万元，其中：

（1）督导办公经费子项目2.92万元，主要用于督导材料、案例印刷，学习书籍、影像、软件材料、责任督学办公用品购买，督导车辆租用，系统维护等费用；

（2）督导培训子项目9万元，主要用于督导人员外出培训所需的交通费、培训费、食宿费；外请专家讲座所需要的专家交通费、食宿费、课时费等。

（3）专项经费子项目16.08万元，主要用于责任督学交通和通讯费用

（二）中小学体质健康检测项目情况

1、项目概述

依据国家教委、卫生部第1号令《学校卫生工作条例》，规定“学

校应当建立学生健康管理制度。根据

条件定期对学生进行体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。”落实《条例》要求，西岗区教育业服务中心每年对区域中小学进行一次学生体质健康检测，及时掌握学生生长发育状况及学生常见病数据，为国家和教育部门制定方针政策提供科学依据。

健康检测项目如下：

- (1) 内科常规检查：心、肺、肝、脾；
- (2) 眼科检查：视力、沙眼、结膜炎；
- (3) 口腔科检查：牙齿、牙周；
- (4) 外科检查：头部、颈部、胸部、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结；
- (5) 形体指标检查：身高、体重、胸围；
- (6) 生理功能指标检查：血压、肺活量；
- (7) 实验室检查：结核菌素试验（普通高中新生必检项目）；贫血（城市小学新生检查项目）。

2、立项依据

(1) 《学校卫生工作条例》国家教委第 10 号、卫生部第 1 号令。

(2) 《国家学校体育卫生条件试行基本标准》

(3) 《预防性健康检查管理办法》的规定要求

(4) 卫生部、教育部关于印发《中小學生健康体检管理办法》的通知（卫医发〔2008〕37 号）

(5) 大连市中小学学生体质健康检测工作的意见 大教【2009】

18 号

3、实施主体

西岗区教育事业服务中心健康指导部。

4、实施方案

(1) 主要目标：体检率要达 100%。学生近视、龋齿、肥胖等常见病患率不断改善。

(2) 实施主要方式、步骤和计划：A 对聘请儿童医院专业体检人员进行统一培训,再由体检人员到学校进行学生体质健康检测。B 购买体质健康检测设备及体检用的相关用品,做好体检学生人数统计及学生体检相关培训。C 下发通知开展体质健康检测工作。D 根据体检数据进行学生体质健康状况分析。

5、实施周期

每年 9 月-10 月进行中小学体质健康检测。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 15 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 44.31 万元,比 2022 年预算增加 4.38 万元,增长 10.96%,主要原因是增加对教育事业经费的投入。

(三) 政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 7,884.85 万元,其中:货物类预

算 1,300.00 万元、服务类预算 3,084.85 万元、工程类预算 3500.00 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 27 个，预算金额 11,093.41 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是面包车、轿车待处置车辆（在拍卖行等待处理）。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：上级单位拨付的资金。
3. **预算外收入**：纳入财政的预算外资金。
4. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. **教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）**：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。

10. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）**：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. **医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. **医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位费**，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。
19. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2023年西岗区本级部门预算表

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	107,383,923.78	一、基本支出	5,777,823.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,334,679.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	443,144.74	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入	9,328,000.00	二、项目支出	119,864,754.30	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	119,864,754.30	五、教育支出	123,798,435.88	114,470,435.88		9,328,000.00
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	764,362.04	764,362.04		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	374,004.84	374,004.84		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	705,775.32	705,775.32		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	116,711,923.78	本年支出合计	125,642,578.08	本年支出合计	125,642,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
上年结转结余	8,930,654.30	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	125,642,578.08	支出总计	125,642,578.08	支出总计	125,642,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	125,642,578.08	116,711,923.78	107,383,923.78		9,328,000.00	8,930,654.30	8,930,654.30		
159-大连市西岗区教育局	125,642,578.08	116,711,923.78	107,383,923.78		9,328,000.00	8,930,654.30	8,930,654.30		
159001-大连市西岗区教育局（本级）	125,642,578.08	116,711,923.78	107,383,923.78		9,328,000.00	8,930,654.30	8,930,654.30		

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	125,642,578.08	5,777,823.78	5,777,823.78	5,777,823.78	5,777,823.78		119,864,754.30	110,536,754.30	110,536,754.30		9,328,000.00
159-大连市西岗区教育局	125,642,578.08	5,777,823.78	5,777,823.78	5,777,823.78			119,864,754.30	110,536,754.30	110,536,754.30		9,328,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	125,642,578.08	5,777,823.78	5,777,823.78	5,777,823.78			119,864,754.30	110,536,754.30	110,536,754.30		9,328,000.00
205-教育支出	123,798,435.88	3,933,681.58	3,933,681.58	3,933,681.58			119,864,754.30	110,536,754.30	110,536,754.30		9,328,000.00
20501-教育管理事务	34,277,482.58	3,933,681.58	3,933,681.58	3,933,681.58			30,343,801.00	21,015,801.00	21,015,801.00		9,328,000.00
2050101-行政运行	3,933,681.58	3,933,681.58	3,933,681.58	3,933,681.58							
2050102-一般行政管理事务	30,343,801.00						30,343,801.00	21,015,801.00	21,015,801.00		9,328,000.00
20509-教育费附加安排的支出	89,520,953.30						89,520,953.30	89,520,953.30	89,520,953.30		
2050999-其他教育费附加安排的支出	89,520,953.30						89,520,953.30	89,520,953.30	89,520,953.30		
208-社会保障和就业支出	764,362.04	764,362.04	764,362.04	764,362.04							
20805-行政事业单位养老支出	764,362.04	764,362.04	764,362.04	764,362.04							
2080501-行政单位离退休	265,643.24	265,643.24	265,643.24	265,643.24							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,718.80	498,718.80	498,718.80	498,718.80							
210-卫生健康支出	374,004.84	374,004.84	374,004.84	374,004.84							
21011-行政事业单位医疗	374,004.84	374,004.84	374,004.84	374,004.84							
2101101-行政单位医疗	374,004.84	374,004.84	374,004.84	374,004.84							
221-住房保障支出	705,775.32	705,775.32	705,775.32	705,775.32							
22102-住房改革支出	705,775.32	705,775.32	705,775.32	705,775.32							
2210201-住房公积金	705,775.32	705,775.32	705,775.32	705,775.32							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	125,642,578.08	116,314,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
159-大连市西岗区教育局	125,642,578.08	116,314,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	125,642,578.08	116,314,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
205-教育支出	123,798,435.88	114,470,435.88	114,470,435.88		9,328,000.00
20501-教育管理事务	34,277,482.58	24,949,482.58	24,949,482.58		9,328,000.00
2050101-行政运行	3,933,681.58	3,933,681.58	3,933,681.58		
2050102-一般行政管理事务	30,343,801.00	21,015,801.00	21,015,801.00		9,328,000.00
20509-教育费附加安排的支出	89,520,953.30	89,520,953.30	89,520,953.30		
2050999-其他教育费附加安排的支出	89,520,953.30	89,520,953.30	89,520,953.30		
208-社会保障和就业支出	764,362.04	764,362.04	764,362.04		
20805-行政事业单位养老支出	764,362.04	764,362.04	764,362.04		
2080501-行政单位离退休	265,643.24	265,643.24	265,643.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,718.80	498,718.80	498,718.80		
210-卫生健康支出	374,004.84	374,004.84	374,004.84		
21011-行政事业单位医疗	374,004.84	374,004.84	374,004.84		
2101101-行政单位医疗	374,004.84	374,004.84	374,004.84		
221-住房保障支出	705,775.32	705,775.32	705,775.32		
22102-住房改革支出	705,775.32	705,775.32	705,775.32		
2210201-住房公积金	705,775.32	705,775.32	705,775.32		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	125,642,578.08	116,314,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
159-大连市西岗区教育局	125,642,578.08	116,314,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	125,642,578.08	116,314,578.08	116,314,578.08		9,328,000.00
301-工资福利支出	5,067,415.80	5,067,415.80	5,067,415.80		
30101-基本工资	1,314,024.00	1,314,024.00	1,314,024.00		
30102-津贴补贴	1,234,212.84	1,234,212.84	1,234,212.84		
30103-奖金	912,627.00	912,627.00	912,627.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	498,718.80	498,718.80	498,718.80		
30110-职工基本医疗保险缴费	212,397.96	212,397.96	212,397.96		
30111-公务员医疗补助缴费	161,606.88	161,606.88	161,606.88		
30112-其他社会保障缴费	28,053.00	28,053.00	28,053.00		
30113-住房公积金	705,775.32	705,775.32	705,775.32		
302-商品和服务支出	115,615,514.74	106,287,514.74	106,287,514.74		9,328,000.00
30201-办公费	55,410,200.00	55,410,200.00	55,410,200.00		
30207-邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
30211-差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30213-维修（护）费	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00		
30227-委托业务费	10,918,569.00	10,918,569.00	10,918,569.00		
30228-工会经费	50,964.74	50,964.74	50,964.74		
30229-福利费	2,880.00	2,880.00	2,880.00		
30239-其他交通费用	248,040.00	248,040.00	248,040.00		
30299-其他商品和服务支出	46,817,861.00	37,489,861.00	37,489,861.00		9,328,000.00

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
303-对个人和家庭的补助	267,263.24	267,263.24	267,263.24		
30301-离休费	163,681.16	163,681.16	163,681.16		
30302-退休费	101,242.08	101,242.08	101,242.08		
30309-奖励金	900.00	900.00	900.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00		
310-资本性支出	4,692,384.30	4,692,384.30	4,692,384.30		
31002-办公设备购置	2,622,384.30	2,622,384.30	2,622,384.30		
31003-专用设备购置	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	107,383,923.78	一、基本支出	5,777,823.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,334,679.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	443,144.74	三、国防支出			
		二、项目支出	110,536,754.30	四、公共安全支出			
		部门预算	110,536,754.30	五、教育支出	114,470,435.88	114,470,435.88	
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	764,362.04	764,362.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	374,004.84	374,004.84	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	705,775.32	705,775.32	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	107,383,923.78	本年支出合计	116,314,578.08	本年支出合计	116,314,578.08	116,314,578.08	
上年结转结余	8,930,654.30	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	116,314,578.08	支出总计	116,314,578.08	支出总计	116,314,578.08	116,314,578.08	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	116,314,578.08	5,777,823.78	5,334,679.04	443,144.74	110,536,754.30
159-大连市西岗区教育局	116,314,578.08	5,777,823.78	5,334,679.04	443,144.74	110,536,754.30
159001-大连市西岗区教育局（本级）	116,314,578.08	5,777,823.78	5,334,679.04	443,144.74	110,536,754.30
205-教育支出	114,470,435.88	3,933,681.58	3,490,536.84	443,144.74	110,536,754.30
20501-教育管理事务	24,949,482.58	3,933,681.58	3,490,536.84	443,144.74	21,015,801.00
2050101-行政运行	3,933,681.58	3,933,681.58	3,490,536.84	443,144.74	
2050102-一般行政管理事务	21,015,801.00				21,015,801.00
20509-教育费附加安排的支出	89,520,953.30				89,520,953.30
2050999-其他教育费附加安排的支出	89,520,953.30				89,520,953.30
208-社会保障和就业支出	764,362.04	764,362.04	764,362.04		
20805-行政事业单位养老支出	764,362.04	764,362.04	764,362.04		
2080501-行政单位离退休	265,643.24	265,643.24	265,643.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,718.80	498,718.80	498,718.80		
210-卫生健康支出	374,004.84	374,004.84	374,004.84		
21011-行政事业单位医疗	374,004.84	374,004.84	374,004.84		
2101101-行政单位医疗	374,004.84	374,004.84	374,004.84		
221-住房保障支出	705,775.32	705,775.32	705,775.32		
22102-住房改革支出	705,775.32	705,775.32	705,775.32		
2210201-住房公积金	705,775.32	705,775.32	705,775.32		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	5,777,823.78	5,334,679.04	443,144.74
159-大连市西岗区教育局	5,777,823.78	5,334,679.04	443,144.74
159001-大连市西岗区教育局（本级）	5,777,823.78	5,334,679.04	443,144.74
301-工资福利支出	5,067,415.80	5,067,415.80	
30101-基本工资	1,314,024.00	1,314,024.00	
30102-津贴补贴	1,234,212.84	1,234,212.84	
30103-奖金	912,627.00	912,627.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	498,718.80	498,718.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	212,397.96	212,397.96	
30111-公务员医疗补助缴费	161,606.88	161,606.88	
30112-其他社会保障缴费	28,053.00	28,053.00	
30113-住房公积金	705,775.32	705,775.32	
302-商品和服务支出	443,144.74		443,144.74
30201-办公费	110,200.00		110,200.00
30207-邮电费	12,000.00		12,000.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	50,964.74		50,964.74
30229-福利费	2,880.00		2,880.00
30239-其他交通费用	248,040.00		248,040.00
30299-其他商品和服务支出	14,060.00		14,060.00
303-对个人和家庭的补助	267,263.24	267,263.24	
30301-离休费	163,681.16	163,681.16	
30302-退休费	101,242.08	101,242.08	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30309-奖励金	900.00	900.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

备注：本单位无“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

备注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

备注：本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			119,864,754.30	110,536,754.30		9,328,000.00
1	159001-大连市西岗区教育局（本级）	校建项目需2022年支付部分	31-部门项目	22,581.00	22,581.00		
2	159001-大连市西岗区教育局（本级）	信息化标准化需2022年支付部分	31-部门项目	137,408.00	137,408.00		
3	159001-大连市西岗区教育局（本级）	灭火器	31-部门项目	119,241.00	119,241.00		
4	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生课桌椅	31-部门项目	742,500.00	742,500.00		
5	159001-大连市西岗区教育局（本级）	校刊及印刷物印刷	31-部门项目	500,000.00	500,000.00		
6	159001-大连市西岗区教育局（本级）	水仙小学教学器材（多功能室空调）	31-部门项目	110,124.00	110,124.00		
7	159001-大连市西岗区教育局（本级）	建设小学标准化设备	31-部门项目	90,600.00	90,600.00		
8	159001-大连市西岗区教育局（本级）	建设小学信息化设备	31-部门项目	80,455.50	80,455.50		
9	159001-大连市西岗区教育局（本级）	信息化监理服务费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		
10	159001-大连市西岗区教育局（本级）	红外线维护服务费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00		
11	159001-大连市西岗区教育局（本级）	信息化维护服务	31-部门项目	300,000.00	300,000.00		
12	159001-大连市西岗区教育局（本级）	网络宽带扩容及服务	31-部门项目	880,000.00	880,000.00		
13	159001-大连市西岗区教育局（本级）	教师体检费	31-部门项目	7,720,000.00	7,720,000.00		
14	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生体检	31-部门项目	150,000.00	150,000.00		
15	159001-大连市西岗区教育局（本级）	教育督导	31-部门项目	280,000.00	280,000.00		
16	159001-大连市西岗区教育局（本级）	公办幼儿园运行资金补助及幼儿园困难家庭免托保费补助	31-部门项目	7,160,000.00	7,160,000.00		
17	159001-大连市西岗区教育局（本级）	公办幼儿园开办费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		
18	159001-大连市西岗区教育局（本级）	普惠性民办幼儿园扶持资金	31-部门项目	3,590,000.00	3,590,000.00		
19	159001-大连市西岗区教育局（本级）	校园足球发展资金	31-部门项目	46,039.00	46,039.00		
20	159001-大连市西岗区教育局（本级）	体育特色项目发展	31-部门项目	46,110.00	46,110.00		
21	159001-大连市西岗区教育局（本级）	基教科安体卫科组织各科考试	31-部门项目	143,730.00	143,730.00		
22	159001-大连市西岗区教育局（本级）	保安服务经费	31-部门项目	6,958,000.00	6,958,000.00		
23	159001-大连市西岗区教育局（本级）	食堂用工及物业保洁服务	31-部门项目	24,010,569.00	24,010,569.00		
24	159001-大连市西岗区教育局（本级）	招生办考试管理部考试等经费	31-部门项目	4,300,000.00	4,300,000.00		
25	159001-大连市西岗区教育局（本级）	招生办学校建设管理部房租、取暖费等经费	31-部门项目	108,100.00	108,100.00		
26	159001-大连市西岗区教育局（本级）	两个中心运行费用	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		
27	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助	31-部门项目	400,000.00	400,000.00		
28	159001-大连市西岗区教育局（本级）	办公经费	31-部门项目	500,000.00	500,000.00		

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
29	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生制服补贴	31-部门项目	4,761,296.80	4,761,296.80		
30	159001-大连市西岗区教育局（本级）	高考外语听力设备	31-部门项目	2,070,000.00	2,070,000.00		
31	159001-大连市西岗区教育局（本级）	校建项目历年欠款	31-部门项目	3,530,000.00	3,530,000.00		
32	159001-大连市西岗区教育局（本级）	信息化标准化历年欠款	31-部门项目	4,130,000.00	4,130,000.00		
33	159001-大连市西岗区教育局（本级）	34中校舍建设经费	31-部门项目	35,000,000.00	35,000,000.00		
34	159001-大连市西岗区教育局（本级）	中考外语听力、理化生及劳动体育训练设备	31-部门项目	8,000,000.00			8,000,000.00
35	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学前教育布局实施规划设计	31-部门项目	250,000.00			250,000.00
36	159001-大连市西岗区教育局（本级）	清退质保金	31-部门项目	1,078,000.00			1,078,000.00
37	159001-大连市西岗区教育局（本级）	零星维修	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00		
38	159001-大连市西岗区教育局（本级）	灭火器维修	31-部门项目	200,000.00	200,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	78,848,500.00	13,000,000.00	35,000,000.00	30,848,500.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					

备注：本单位无“政府购买服务”预算支出

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	校刊及印刷物印刷					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	1000000					
预算执行率权重	10	项目经办人电话:						其中: 财政资金:	1000000					
整体目标:	为教育局印制文件用纸、学术刊物等，为学校校刊制作提供印刷服务。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	时效指标	刊等印刷物印刷的及时性和实效	定性		及时	%	30							
产出指标	质量指标	满足学校对校刊质量的要求	≥		95	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	信息化监理服务费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人						项目总额:	250000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人						其中:	财政资金:	250000					
整体目标:	对教育局开展的信息化类招标项目进行全过程监理，以确保工程质量和进度。							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	服务工作质量应达到合同规定要求	≥		95	%	30								
产出指标	数量指标	全程跟踪监理信息化类项目	≥		95	%	30								
产出指标	时效指标	维护服务的及时性和实效性	≥		95	%	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	教育局及学校对监理工作的满意度	≥		95	%	20								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	红外线维护服务费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	300000					
预算执行率权重:	10	项目经办人电						其中: 财政资金:	300000					
整体目标:	着力建设一键式紧急报警、视频监控系统与公安机联网工作的安全防范体系，提高全区校园安全的防范能力，实现人防、物防、技防，全区覆盖率达到100%。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	红外线报警系统覆盖率	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	报警系统事故率	=		0	次	20							
效益指标	经济效益指标	确保校园财产事故率	=		0	次	20							
效益指标	社会效益指标	护校园及周边安全环境无事	=		0	次	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥		98	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	信息化维护服务					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	600000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人:						其中: 财政资金:	600000					
整体目标:	为全区中小学校和幼儿园提供设备维护维修，故障排查处理等信息化方面的服务，满足学校幼儿园正常教育教学工作需要。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	维护服务工作质量应达到合同规定要求	≥		95	%	20							
产出指标	时效指标	维护服务的及时性和实效性	≥		90	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园对服务工作的满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	网络宽带扩容及服务					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	1780000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	1780000				
整体目标:	为中小学校和幼儿园提供网络服务，网络故障的排查处置等服务，满足中小学校和幼儿园正常教育教学工作的需要。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	提供带宽达到合同规定要求	≥		95	%	30							
产出指标	质量指标	网络稳定性及服务及时性	≥		95	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园师生满意度	≥		95	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	教师体检费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	12786000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	12786000					
整体目标:	完成全区教育系统机关及教师体检工作。							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	全年体检人数	≥		3200	人数	30								
产出指标	时效指标	完成报名体检教师的体检工作	定性		及时		30								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	学生体检					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人						项目总额:	300000					
预算执行率权重	10	项目经办人						其中:	财政资金:	300000				
整体目标:	《大连市中小学学生体质健康检测》依据大连市教育局、大连市卫生局（大教【2009】18号）文件，为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和辽宁省卫生厅、教育厅转发的卫生部、教育部关于印发《中小学生健康体检管理办法》的通知，结合我市实际，做好中小学生健康体检工作，在校学生每年进行一次健康体质检测，7元/人*21189人，金额148302元，用于体检设备购置、体检用品、聘用体检人员等支出。体检时间：2023年9月-10月。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	时效指标	体检完成及时性	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	学生体质健康检测率	=		100	%	10							
产出指标	数量指标	体检学生覆盖率	=		100	%	20							
效益指标	社会效益指标	学生生长发育和常见病检测	=		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	教育督导					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	480000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电						其中:	财政资金:	480000				
整体目标:	按照市要求将督导经费纳入财政预算，满足督导培训、督导办公经费和责任督学交通和通讯费用。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	教育督导完成率	≥		85	%	20							
产出指标	数量指标	培训次数	≥		2	场次	50							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥		85	%	20							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	公办幼儿园运行资金补助及幼儿园困难家庭免托保费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	10960000					
预算执行率:	10	项目经办人电:						其中:	财政资金:	10960000				
整体目标:	用于公办幼儿园运行资金补助及幼儿园困难家庭免托保费进行补助。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	时效指标	按时足额下拨经费	定性		及时		30							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿满意度	≥		90	%	30							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	公办幼儿园开办费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	100000					
预算执行率	10	项目经办人						其中:	财政资金:	100000				
整体目标:	幼儿园开办环境创设所需物资、消耗品等所需费用							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	开办幼儿园个数	=		1	所								
满意度指标	服务对象满意度指标	在园幼儿、家长满意度	≥		95	%								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	普惠性民办幼儿园扶持资金						职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:							项目总额:	6060000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电							其中: 财政资金:	6060000					
整体目标:	普惠性民办幼儿园资金扶持, 按规定要求将资金拨付幼儿园。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园	=		100	%	25								
产出指标	时效指标	发放时间	定性		及时		40								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿满意度	≥		90	%	25								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	基教科安体卫科组织各科考试					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人						项目总额:	200000					
预算执行率	10	项目经办人						其中:	财政资金:	200000				
整体目标:	用于区域中小学校阶段测试、期末测试、市模拟考试、初三中考物理、化学加试等、基线测试的组织、阅卷、巡考等费用，并顺利完成各项考试任务。用于区域中小学校体育阶段测试、体育中考组织、巡考等费用。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	保证按时考试	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	按时完成	定性		及时		20							
产出指标	质量指标	考试学生数	=		100	%	20							
效益指标	可持续影响指标	考试组织情况	定性		持续优化		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥		90	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	保安服务经费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	22569000						
预算执行率:	10	项目经办人电						其中:	财政资金:	22569000					
整体目标:	根据中小学校、幼儿园整体工作安排配备相应数量保安人员，保护中小学校、幼儿园的财产和学生教职员工的人身安全，维护治安秩序，严格执行各项安全保卫措施，维护校园安全稳定，加强对重点区域、重点时段的治安管控，发现重大问题及时向上级主管领导请示、报告，必要时向公安部门报告。制定和组织落实各项安全保卫工作制度、防范措施和预案；做好西岗区所属中小学校、幼儿园内部、周边场所等安全管理，定期开展安全防范检查，消除治安隐患，维护校园及周边环境安全。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注							
产出指标	质量指标	保安事故发生率	=		0	次	20								
产出指标	数量指标	保安配备率	=		100	%	20								
效益指标	社会效益指标	校园保安事故率	=		0	次	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校考核分数	≥		98	分	30								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	食堂用工及物业保洁服务					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	35740000					
预算执行率权重	10	项目经办人:						其中:	财政资金:	35740000				
整体目标:	为中小学校和幼儿园提供物业值班、保洁及食堂用工等服务，满足学校和幼儿园在校园安全、校园洁净及师生就餐等方面需要。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	质量指标	食堂用工及物业保洁人员服务质量	≥		90	%	30							
效益指标	社会效益指标	食堂用工及物业保洁服务的社会反响	≥		90	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园师生满意度	≥		90	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	招生办考试管理部考试等经费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	9160000					
预算执行率权重:	10	项目经办人:						其中:	财政资金:	9160000				
整体目标:	负责国家、省、市、区各类国家教育考试的组织及其他相关工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	考试学生数	=		100	%	40							
产出指标	时效指标	按时考试	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	考试组织规范性	=		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=		100	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	招生办学校建设管理部房租、取暖费等经费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	148100						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话						其中:	财政资金:	148100					
整体目标:	支付相关单位房屋租金及取暖费							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	付款支付率	≥		90	%	30								
产出指标	时效指标	按时支付	定性		及时		30								
满意度指标	服务对象满意度指标	收费公司满意度	≥		100	%	20								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	两个中心运行费用					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	500000					
预算执行率权	10	项目经办人电						其中:	财政资金:	500000				
整体目标:	全区所有学校学生到劳技中心和素质教育中心进行课程学习，每节课使用的材料费用。补贴办公经费，区域中小学生和基层的老师每天在两个中心上相关课程和活动，需要用水用电等；寒暑假里，素质中心和劳技中心按照规定面向全市中小学生开放，接待学生参加活动；素质中心科技课程用电量大…为了基地的运转和可持续发展，需申请弥补公用经费。科技劳动赛事，如开展创客创意大赛、西岗区中小学科技节、西岗区科技创新大赛、学生外出科技比赛等费用。顺利支撑学生课程学习，提高科技和劳技素养。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	质量指标	学生参与学习任务数量3—9年级学生	=		100	%	20							
产出指标	数量指标	满足学生课程学习需要	=		100	%	30							
产出指标	时效指标	课程任务完成及时性	定性		及时		20							
效益指标	可持续影响指标	两个中心课程建设情况	定性		持续优化		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥		90	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	学生资助				职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:					项目总额:	800000						
预算执行率权重	10	项目经办人电					其中:	财政资金:	800000					
整体目标:	根据国家和省市资助政策要求，为义务教育阶段和高中阶段家庭经济困难学生、残疾学生提供资助，帮助他们顺利完成学业。						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	符合条件的学生应助尽助	≥		95	%	30							
产出指标	时效指标	完成资助的及时性和实效性	定性		及时		30							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受资助学生的满意度	≥		95	%	20							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	办公经费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	1300000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电						其中:	财政资金:	1300000					
整体目标:	教育局办公经费等支出。							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	活动开展有成效、顺利通过上级检	≥		95	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的参与度和满意度	≥		95	%	30								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	学生制服补贴					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	7300000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电						其中:	财政资金:	7300000				
整体目标:	根据大连市相关文件要求，为义务教育阶段学生提供夏季、秋季学生服装。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	学生制服数量满足学生需求	≥		95	%	30							
产出指标	质量指标	生和质量指标符合国家及地方	≥		95	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	长对制服质量及供货速度的	≥		90	%	20							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	高考外语听力设备					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	2070000					
预算执行率权重	10	项目经办人						其中:	财政资金:	2070000				
整体目标:	保高考听力正常进行，配备听力设备。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	时效指标	保障设备及时配备使用	定性		好坏		45							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥		95	%	45							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	校建项目历年欠款					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	3530000						
预算执行率权重	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	3530000					
整体目标:	完成校建项目往年欠款支付.							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注							
产出指标	时效指标	完成校建项目往年欠款支付	定性		完成		30								
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥		95	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥		95	%	30								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	信息化标准化历年欠款					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	4130000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人:						其中: 财政资金:	4130000					
整体目标:	根据政府采购项目合同规定的付款比例，为各中标单位支付相应的合同款。年内完成各项目的款项支付工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	支付工作的及时性和实效性	≥		95	%	30							
产出指标	数量指标	按照合同规定支付项目进度款	≥		95	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目中标单位的满意度	≥		95	%	30							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	34中校舍建设经费					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	50000000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话						其中: 财政资金:	50000000					
整体目标:	办理项目前期手续, 争取2023年6月开工建设, 2023年主体封顶。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	或前期相关手续办理, 主体封顶	≥		100	%	30							
产出指标	时效指标	2023年12月	定性		及时		20							
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥		95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥		95	%	10							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	中考外语听力、理化生及劳动体育训练设备						职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:							项目总额:	8000000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电							其中:	财政资金:	0					
整体目标:	根据省、市中考招生制度改革方案的安排，2024年起将实施新的中考制度。外语听力口语、理化生实验操作、体育、音乐、美术、劳动等实践类测试项目列为考试科目，以原始分数计入考生升学总分。为确保相关考试按时间节点顺利实施，需购置考点考场和日常训练设施设备，以保障2024届（含）以后初中毕业生高质量通过相关考试科目。								财政专户管理资金:	8000000						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注								
产出指标	数量指标	全区所有初中	=		100	%	20									
产出指标	时效指标	推进工作及时性	定性		及时		20									
效益指标	社会效益指标	社会影响	定性		良好		20									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		90	%	10									

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	学前教育布局实施规划设计					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	250000						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	0					
整体目标:	根据《大连市教育局等十二部门关于推进大连市县域学前教育普及普惠创建达标的实施意见》（大教发[2021]48号）规定，要完成幼儿园布局规划编制。							财政专户管理资金:	250000						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	时效指标	完成时间	定性		按时		30								
产出指标	质量指标	幼儿园布局规划	=		100	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿满意度	≥		90	%	30								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	清退质保金					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发					
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	1078000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人申						其中: 财政资金:	0					
整体目标:	根据省市区财政部门要求,对既往合同中的质保金进行清退。年内完成各项目质保金的清退工作。							财政专户管理资金:	1078000					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	符合质保金清退要求的项目应退尽退	≥		95	%	30							
产出指标	时效指标	清退工作的及时性和实效性	定性		及时		30							
满意度指标	服务对象满意度指标	清退项目中标单位的满意度	≥		95	%	30							

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	零星维修					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	2000000						
预算执行率权重	10	项目经办人						其中:	财政资金:	2000000					
整体目标:	用于学校零星维修项目							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注							
产出指标	质量指标	部分中小学、幼儿园安全隐患	定性		完成		30								
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥		95	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	拥护调查满意度	≥		95	%	30								

绩效目标表

单位信息:	159001-大连市西岗区教育局（本级）	项目名称:	灭火器维修					职能职责与活动:	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发						
主管部门:	159-大连市西岗区教育局	项目经办人:						项目总额:	200000						
预算执行率权重:	10	项目经办人:						其中:	财政资金:	200000					
整体目标:	更换学校灭火器							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注							
产出指标	质量指标	完成全区中小学、幼儿园灭火器维修	定性		完成		30								
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥		95	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥		95	%	30								