



# 大连市西岗区教育局 2024 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 大连市西岗区教育局 2024 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 2024 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 2024 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 大连市西岗区教育局 2024 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 2024 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

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。编制全区语言文字工作规划，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工作，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。

## 二、机构设置

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。

**第二部分**  
**大连市西岗区教育局 2024 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 2024 年单位预算情况说明

### 一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 8,806.43 万元，比 2023 年（减少）3,757.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 8006.43 万元，政府性基金预算拨款收入 800.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元。

2024 年支出预算 8806.43 万元，比 2023 年（减少）3,757.83 万元。其中：人员经费 546.94 万元，公用经费 44.21 万元，部门预算项目经费 8,215.29 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 8,806.43 万元，比 2023 年减少 2,825.03 万元。其中：一般公共预算收入 8006.43 万元，政府性基金收入 800.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。共计 8,806.43 万元。

2024 年财政拨款支出预算 8,806.43 万元，比 2023 年减少 2,825.03 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 546.94 万元，公用经费 44.21 万元，部门预算项目经费 8,215.29 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 8,006.43 万元，占本年支出预算合计的 90.91%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 3,625.03 万元，下降 31.17%。主要原因：压缩财政经费支出。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2024 年一般公共预算支出预算 8,006.43 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）7,828.40 万元，比 2023 年预算减少 3,618.64 万元，下降 31.61%。主要原因：压缩财政教育经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）62.91 万元，比 2023 年预算减少 13.53 万元，下降 17.70%。主要原因：压缩财政经费支出。

3、卫生健康支出（类）39.69 万元，比 2023 年预算增加 2.29 万元，增长 6.12%。主要原因：增加卫生健康经费支出。

4、住房保障支出（类）75.43 万元，比 2023 年预算增加 4.85 万元，增长 6.87%。主要原因：增加住房保障经费支出。

## **四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况**

2024 年一般公共预算基本支出预算 591.14 万元，包括人员经费 546.94 万元，公用经费 44.21 万元。其中：

1、工资福利支出 536.64 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 44.21 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 10.30 万元，主要用于：退休费、助学金、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0.00 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加 0.00 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项业务支出。

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 2023 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项业务支出。

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 2023 年预算增加 0.00 万元，主要原因是是本单位无此项业务支出。公务用车运行费 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项业务支出。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位政府性基金预算支出预算 800.00 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）800.00 万元，比 2023 年预算增加 800.00 万元，增长 100%。主要原因：上年度无此项业务支出。

## 2、七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位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”。

实施主体

西岗区教育局

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

2024年1-12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算10.00万元，其中：

(1) 督导办公经费子项目0.5万元，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0.5万元，主要用于督导人员外出培训所需的交通费、培训费、住宿费；外请专家讲座所需要的专家交通费、住宿费、课时费等。

(3) 专项经费子项目9万元，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《中小学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

2024 年拟安排该项目一般公共预算 15 万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 44.21 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，降低 0.23%，主要原因是压缩公用经费支出。

### **(四) 政府采购情况**

2024 年度本单位政府采购预算 3966.12 万元，其中：货物类预算 560.00 万元、服务类预算 3306.12 万元、工程类预算 100.00 万元。

### **(五) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 33 个，预算金额 8,215.29 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

## **(六) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

## **(七) 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，2024 年度本单位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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

**3. 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。

**4. 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。

**5. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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（含离休人员）发放的租金补贴。

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：159001-大连市西岗区教育局（本级）

# 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	80,064,310.66	一、基本支出	5,911,435.66	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	8,000,000.00	人员经费	5,469,383.80	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	442,051.86	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	82,152,875.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	82,152,875.00	五、教育支出	78,283,980.70	78,283,980.70			
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	629,088.36	629,088.36			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	396,935.28	396,935.28			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出	8,000,000.00		8,000,000.00		
				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	754,306.32	754,306.32			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
<b>收入总计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>		

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
<b>合 计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>		
159-大连市西岗区教育局	88,064,310.66	88,064,310.66	80,064,310.66	8,000,000.00		
159001-大连市西岗区教育局（本级）	88,064,310.66	88,064,310.66	80,064,310.66	8,000,000.00		

## 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	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
<b>合 计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>5,911,435.66</b>	<b>5,911,435.66</b>	<b>5,911,435.66</b>				<b>82,152,875.00</b>	<b>82,152,875.00</b>	<b>74,152,875.00</b>	<b>8,000,000.00</b>		
159-大连市西岗区教育局	88,064,310.66	5,911,435.66	5,911,435.66	5,911,435.66				82,152,875.00	82,152,875.00	74,152,875.00	8,000,000.00		
159001-大连市西岗区教育局（本级）	88,064,310.66	5,911,435.66	5,911,435.66	5,911,435.66				82,152,875.00	82,152,875.00	74,152,875.00	8,000,000.00		
205-教育支出	78,283,980.70	4,131,105.70	4,131,105.70	4,131,105.70				74,152,875.00	74,152,875.00	74,152,875.00			
20501-教育管理事务	45,875,105.70	4,131,105.70	4,131,105.70	4,131,105.70				41,744,000.00	41,744,000.00	41,744,000.00			
2050101-行政运行	4,131,105.70	4,131,105.70	4,131,105.70	4,131,105.70									
2050102-一般行政管理事务	41,744,000.00							41,744,000.00	41,744,000.00	41,744,000.00			
20502-普通教育	2,408,875.00							2,408,875.00	2,408,875.00	2,408,875.00			
2050201-学前教育	2,214,000.00							2,214,000.00	2,214,000.00	2,214,000.00			
2050203-初中教育	156,875.00							156,875.00	156,875.00	156,875.00			
2050204-高中教育	38,000.00							38,000.00	38,000.00	38,000.00			
20509-教育费附加安排的支出	30,000,000.00							30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
2050999-其他教育费附加安排的支出	30,000,000.00							30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
208-社会保障和就业支出	629,088.36	629,088.36	629,088.36	629,088.36									
20805-行政事业单位养老支出	629,088.36	629,088.36	629,088.36	629,088.36									
2080501-行政单位离退休	101,962.08	101,962.08	101,962.08	101,962.08									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,126.28	527,126.28	527,126.28	527,126.28									
210-卫生健康支出	396,935.28	396,935.28	396,935.28	396,935.28									
21011-行政事业单位医疗	396,935.28	396,935.28	396,935.28	396,935.28									
2101101-行政单位医疗	396,935.28	396,935.28	396,935.28	396,935.28									
212-城乡社区支出	8,000,000.00							8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000,000.00							8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
2120803-城市建设支出	8,000,000.00							8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
221-住房保障支出	754,306.32	754,306.32	754,306.32	754,306.32									
22102-住房改革支出	754,306.32	754,306.32	754,306.32	754,306.32									
2210201-住房公积金	754,306.32	754,306.32	754,306.32	754,306.32									

80064310.66  
80064310.66  
80064310.66  
78283980.7  
45875105.7  
4131105.7  
41744000  
2408875  
2214000  
156875  
38000  
30000000  
30000000  
629088.36  
629088.36  
101962.08  
527126.28  
396935.28  
396935.28  
396935.28  
0  
0  
0  
754306.32  
754306.32  
754306.32

## 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	国有资本 经营预算	
<b>合 计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>		
159-大连市西岗区教育局	88,064,310.66	88,064,310.66	80,064,310.66	8,000,000.00		
159001-大连市西岗区教育局（本级）	88,064,310.66	88,064,310.66	80,064,310.66	8,000,000.00		
205-教育支出	78,283,980.70	78,283,980.70	78,283,980.70			
20501-教育管理事务	45,875,105.70	45,875,105.70	45,875,105.70			
2050101-行政运行	4,131,105.70	4,131,105.70	4,131,105.70			
2050102-一般行政管理事务	41,744,000.00	41,744,000.00	41,744,000.00			
20502-普通教育	2,408,875.00	2,408,875.00	2,408,875.00			
2050201-学前教育	2,214,000.00	2,214,000.00	2,214,000.00			
2050203-初中教育	156,875.00	156,875.00	156,875.00			
2050204-高中教育	38,000.00	38,000.00	38,000.00			
20509-教育费附加安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
2050999-其他教育费附加安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
208-社会保障和就业支出	629,088.36	629,088.36	629,088.36			
20805-行政事业单位养老支出	629,088.36	629,088.36	629,088.36			
2080501-行政单位离退休	101,962.08	101,962.08	101,962.08			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,126.28	527,126.28	527,126.28			
210-卫生健康支出	396,935.28	396,935.28	396,935.28			
21011-行政事业单位医疗	396,935.28	396,935.28	396,935.28			
2101101-行政单位医疗	396,935.28	396,935.28	396,935.28			
212-城乡社区支出	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		

# 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	国有资本 经营预算	
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
2120803-城市建设支出	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
221-住房保障支出	754,306.32	754,306.32	754,306.32			
22102-住房改革支出	754,306.32	754,306.32	754,306.32			
2210201-住房公积金	754,306.32	754,306.32	754,306.32			

## 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			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>		
159-大连市西岗区教育局	88,064,310.66	88,064,310.66	80,064,310.66	8,000,000.00		
159001-大连市西岗区教育局（本级）	88,064,310.66	88,064,310.66	80,064,310.66	8,000,000.00		
301-工资福利支出	5,366,377.72	5,366,377.72	5,366,377.72			
30101-基本工资	1,407,792.00	1,407,792.00	1,407,792.00			
30102-津贴补贴	1,297,301.16	1,297,301.16	1,297,301.16			
30103-奖金	953,266.00	953,266.00	953,266.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	527,126.28	527,126.28	527,126.28			
30110-职工基本医疗保险缴费	225,420.00	225,420.00	225,420.00			
30111-公务员医疗补助缴费	171,515.28	171,515.28	171,515.28			
30112-其他社会保障缴费	29,650.68	29,650.68	29,650.68			
30113-住房公积金	754,306.32	754,306.32	754,306.32			
302-商品和服务支出	75,581,051.86	75,581,051.86	67,581,051.86	8,000,000.00		
30201-办公费	22,653,500.00	22,653,500.00	22,653,500.00			
30204-手续费	250.00	250.00	250.00			
30207-邮电费	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
30209-物业管理费	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00			
30211-差旅费	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
30213-维修（护）费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
30216-培训费	388,500.00	388,500.00	388,500.00			
30224-被装购置费	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
30226-劳务费	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00			

## 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	
30227-委托业务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30228-工会经费	54,101.86	54,101.86	54,101.86		
30229-福利费	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
30239-其他交通费用	285,240.00	285,240.00	285,240.00		
30299-其他商品和服务支出	30,568,460.00	30,568,460.00	22,568,460.00	8,000,000.00	
303-对个人和家庭的补助	4,516,881.08	4,516,881.08	4,516,881.08		
30302-退休费	101,242.08	101,242.08	101,242.08		
30308-助学金	4,413,875.00	4,413,875.00	4,413,875.00		
30309-奖励金	900.00	900.00	900.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	864.00		
310-资本性支出	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00		
31003-专用设备购置	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00		

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	80,064,310.66	一、基本支出	5,911,435.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,000,000.00	人员经费	5,469,383.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	442,051.86	三、国防支出				
		二、项目支出	82,152,875.00	四、公共安全支出				
		部门预算	82,152,875.00	五、教育支出	78,283,980.70	78,283,980.70		
		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	629,088.36	629,088.36		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	396,935.28	396,935.28		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	8,000,000.00		8,000,000.00	
				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	754,306.32	754,306.32		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,064,310.66</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>8,000,000.00</b>	

# 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	
<b>合 计</b>	<b>80,064,310.66</b>	<b>5,911,435.66</b>	<b>5,469,383.80</b>	<b>442,051.86</b>	<b>74,152,875.00</b>
159-大连市西岗区教育局	80,064,310.66	5,911,435.66	5,469,383.80	442,051.86	74,152,875.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	80,064,310.66	5,911,435.66	5,469,383.80	442,051.86	74,152,875.00
205-教育支出	78,283,980.70	4,131,105.70	3,689,053.84	442,051.86	74,152,875.00
20501-教育管理事务	45,875,105.70	4,131,105.70	3,689,053.84	442,051.86	41,744,000.00
2050101-行政运行	4,131,105.70	4,131,105.70	3,689,053.84	442,051.86	
2050102-一般行政管理事务	41,744,000.00				41,744,000.00
20502-普通教育	2,408,875.00				2,408,875.00
2050201-学前教育	2,214,000.00				2,214,000.00
2050203-初中教育	156,875.00				156,875.00
2050204-高中教育	38,000.00				38,000.00
20509-教育费附加安排的支出	30,000,000.00				30,000,000.00
2050999-其他教育费附加安排的支出	30,000,000.00				30,000,000.00
208-社会保障和就业支出	629,088.36	629,088.36	629,088.36		
20805-行政事业单位养老支出	629,088.36	629,088.36	629,088.36		
2080501-行政单位离退休	101,962.08	101,962.08	101,962.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,126.28	527,126.28	527,126.28		
210-卫生健康支出	396,935.28	396,935.28	396,935.28		
21011-行政事业单位医疗	396,935.28	396,935.28	396,935.28		
2101101-行政单位医疗	396,935.28	396,935.28	396,935.28		
221-住房保障支出	754,306.32	754,306.32	754,306.32		
22102-住房改革支出	754,306.32	754,306.32	754,306.32		

# 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	
2210201-住房公积金	754,306.32	754,306.32	754,306.32		

# 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
<b>合 计</b>	<b>5,911,435.66</b>	<b>5,469,383.80</b>	<b>442,051.86</b>
159-大连市西岗区教育局	5,911,435.66	5,469,383.80	442,051.86
159001-大连市西岗区教育局（本级）	5,911,435.66	5,469,383.80	442,051.86
301-工资福利支出	5,366,377.72	5,366,377.72	
30101-基本工资	1,407,792.00	1,407,792.00	
30102-津贴补贴	1,297,301.16	1,297,301.16	
30103-奖金	953,266.00	953,266.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	527,126.28	527,126.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	225,420.00	225,420.00	
30111-公务员医疗补助缴费	171,515.28	171,515.28	
30112-其他社会保障缴费	29,650.68	29,650.68	
30113-住房公积金	754,306.32	754,306.32	
302-商品和服务支出	442,051.86		442,051.86
30201-办公费	23,000.00		23,000.00
30204-手续费	250.00		250.00
30207-邮电费	18,000.00		18,000.00
30211-差旅费	25,000.00		25,000.00
30216-培训费	10,000.00		10,000.00
30227-委托业务费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	54,101.86		54,101.86
30229-福利费	3,000.00		3,000.00
30239-其他交通费用	285,240.00		285,240.00

# 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
30299-其他商品和服务支出	18,460.00		18,460.00
303-对个人和家庭的补助	103,006.08	103,006.08	
30302-退休费	101,242.08	101,242.08	
30309-奖励金	900.00	900.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	

## 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					

注：本单位此表为空表

## 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
合 计	8,000,000.00		8,000,000.00
159-大连市西岗区教育局	8,000,000.00		8,000,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	8,000,000.00		8,000,000.00
212-城乡社区支出	8,000,000.00		8,000,000.00
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000,000.00		8,000,000.00
2120803-城市建设支出	8,000,000.00		8,000,000.00

## 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
合 计			

注：本单位比表为空表。

## 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	国有资本 经营预算	
		<b>合 计</b>		<b>82,152,875.00</b>	<b>74,152,875.00</b>	<b>8,000,000.00</b>		
1	159001-大连市西岗区教育局（本级）	应急维修	31-部门项目	1,000,000.00	1,000,000.00			
2	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	480,000.00	480,000.00			
3	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	120,000.00	120,000.00			
4	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			
5	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			
6	159001-大连市西岗区教育局（本级）	教师体检费	31-部门项目	7,550,000.00	7,550,000.00			
7	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			
8	159001-大连市西岗区教育局（本级）	教育督导	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
9	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	750,000.00	750,000.00			
10	159001-大连市西岗区教育局（本级）	保安服务经费	31-部门项目	5,000,000.00	5,000,000.00			
11	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	15,000,000.00	15,000,000.00			
12	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	1,000,000.00	1,000,000.00			
13	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	54,000.00	54,000.00			
14	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	43,000.00	43,000.00			
15	159001-大连市西岗区教育局（本级）	办公经费	31-部门项目	400,000.00	400,000.00			
16	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生制服补贴	31-部门项目	3,000,000.00	3,000,000.00			
17	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	10,000,000.00	10,000,000.00			
18	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	3,230,000.00	3,230,000.00			
19	159001-大连市西岗区教育局（本级）	34中学校舍建设经费	31-部门项目	8,000,000.00		8,000,000.00		
20	159001-大连市西岗区教育局（本级）	灭火器维修	31-部门项目	180,000.00	180,000.00			
21	159001-大连市西岗区教育局（本级）	香二小学办公家具等标准化设备	31-部门项目	200,000.00	200,000.00			
22	159001-大连市西岗区教育局（本级）	中考外语听力及体育劳技设备	31-部门项目	2,600,000.00	2,600,000.00			
23	159001-大连市西岗区教育局（本级）	党建经费	31-部门项目	23,500.00	23,500.00			
24	159001-大连市西岗区教育局（本级）	教师培训-教育局	31-部门项目	378,500.00	378,500.00			
25	159001-大连市西岗区教育局（本级）	公办幼儿园运行补助资金	31-部门项目	2,005,000.00	2,005,000.00			
26	159001-大连市西岗区教育局（本级）	区级普惠民办幼儿园补助资金	31-部门项目	480,000.00	480,000.00			
27	159001-大连市西岗区教育局（本级）	市级普惠性民办幼儿园补助资金	31-部门项目	1,224,000.00	1,224,000.00			
28	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助-小学	31-部门项目	160,000.00	160,000.00			
29	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助-初中	31-部门项目	156,875.00	156,875.00			
30	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助-高中	31-部门项目	38,000.00	38,000.00			

## 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	国有资本 经营预算	
31	159001-大连市西岗区教育局（本级）	校舍建设经费-核心素养基地建设	31-部门项目	14,720,000.00	14,720,000.00			
32	159001-大连市西岗区教育局（本级）	幼儿园困难家庭免托保费补助-本级	31-部门项目	350,000.00	350,000.00			
33	159001-大连市西岗区教育局（本级）	西岗区校园足球外籍青训教练选聘	31-部门项目	2,580,000.00	2,580,000.00			

# 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
<b>合计</b>	<b>35,810,000.00</b>	<b>6,080,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>28,730,000.00</b>
159-大连市西岗区教育局	35,810,000.00	6,080,000.00	1,000,000.00	28,730,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	35,810,000.00	6,080,000.00	1,000,000.00	28,730,000.00

## 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		
合 计					

注：本单位此表为空表。

# 部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区教育局							
年度绩效目标	完成2024年西岗教育系统正常教育教学任务							
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
	食堂用工及物业保洁服务	为中小学校和幼儿园提供物业值班保洁服务	产出指标	数量指标	服务教育系统单位数量	=	49	个
	教师培训-教育局	通过实施1+3+3+3强师赋能计划，提升教师专业能力	效益指标	社会效益指标	参训教师专业能力	定性	提升	年
	公办幼儿园运行补助资金	给予公办幼儿园在园孩子每月每生每月补助	产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	3000	人
	区级普惠民办幼儿园补助资金	对符合条件的区级普惠性民办幼儿园给予补助	产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	600	人
	市级普惠性民办幼儿园补助资金	对符合条件的市级普惠性民办幼儿园给予补助	产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	700	人
	学生资助-小学	为小学困难学生提供资助。	产出指标	数量指标	覆盖所有小学	=	20	个

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	食堂用工及物业保洁服务		年度预算金额 (万元)	1500	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	为中小学校和幼儿园提供物业值班、保洁及食堂用工内容的服务，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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务教育系统单位数量	=	49	个
	质量指标	食堂用工及物业保洁人员服务质量	≥	90	%
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
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	%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	西岗区校园足球外籍青训教练选聘	年度预算金额 (万元)	258		
主管部门	大连市西岗区人民政府	实施单位	大连市西岗区教育局		
年度绩效目标	<p>一是拓宽国际视野。外籍教练员带来国际化的足球教学理念和方法，为学生带来全新的足球体验，激发学生的足球兴趣，了解不同国家的足球文化和风格，拓宽学生的国际视野；二是提升足球技能。运用丰富的足球专业知识，系统训练和指导学生提升足球技能；三是汇编教训大纲。将外籍教练员的教案和训练计划整理成册，深入研究和分析，学习先进足球国家教训工作精髓，总结足球教学、训练的方法。</p>				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	聘请教练团队人数	=	10	人
	质量指标	足球水平及技能	定性	提升	年
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	两所学校学生及体育老师对执教满意度	≥	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	教师培训-教育局		年度预算金额 (万元)	37.85	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	通过实施1+3+3+3强师赋能计划，组织符合教师要求的师德素养、专业技能提升培训，提高教师综合素养。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	参与单位数量	=	49	个
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	参训教师专业能力	定性	提升	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	=	100	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	公办幼儿园运行补助资金		年度预算金额 (万元)	200.5	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	给予公办幼儿园在园孩子每生每月365元补助，使公办幼儿园维持正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	3000	人
	质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年
时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时拨付	年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标	公办幼儿园维持正常运转	定性	落实	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区级普惠民办幼儿园补助资金		年度预算金额 (万元)	48	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	对满足条件的区级普惠性民办幼儿园给予补助资金，提高学前教育保障水平。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	600	人
	质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年
	时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时下拨	年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	实现“降价提质”的政策目标	定性	落实	年
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	市级普惠性民办幼儿园补助资金		年度预算金额 (万元)	122.4	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	对满足条件的市级普惠性民办幼儿园给予补助资金，提高学前教育保障水平。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	700	人
	质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年
时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时下拨	年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	实现“降价提质”的政策目标	定性	落实	年
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	学生资助-小学		年度预算金额 (万元)	16	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	为小学困难学生提供资助。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	覆盖所有小学	=	20	个
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学校社会满意度	定性	提高	年
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	学生资助-初中		年度预算金额 (万元)	15.6875	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	初中困难学生资助				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	所有中学困难学生	定性	得到资助	年
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	学生资助-高中		年度预算金额 (万元)	3.8	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	资助困难高中学生				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	所有高中得到资助	定性	得到资助	年
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	校舍建设经费-核心素养基地建设		年度预算金额 (万元)	1472	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	完成核心素养培养基地建设。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	工程质量符合规定要求	定性	达标	年
	时效指标	项目基本在2024年年底竣工	定性	竣工	年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	幼儿园困难家庭免托保费补助-本级		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	保障困难家庭幼儿能享受到免托保费补助待遇。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	申请免托家庭得到补助	定性	落实	年
	时效指标	按时下拨补助	定性	及时拨付	年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障困难家庭得到补助	定性	落实	年
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	招生办考试管理部考试等经费		年度预算金额 (万元)	100	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	考试学生数	=	100	%
	质量指标	考试组织规范性	=	100	%
	时效指标	按时考试	=	100	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=	100	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	招生办学校建设管理部房租、取暖费等经费		年度预算金额 (万元)	5.4	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	支付相关单位房屋租金及取暖费				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	付款支付率	≥	90	%
	时效指标	按时支付	定性	及时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	收费公司满意度	=	100	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	两个中心运行费用		年度预算金额 (万元)	4.3	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	<p>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；寒暑假假期里，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较大...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。</p>				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%
	质量指标	学生参与学习任务数量3—9年级学生	=	100	%
	时效指标	课程任务完成及时性	定性	及时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	两个中心课程建设情况	定性	持续优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公经费		年度预算金额 (万元)	40	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	经费保障参加市教育局组织的体育竞赛、艺术节、教师节等多项活动，区教育局每年也要组织体育会、健美操比赛、开展德育美育教育、儿童节走访等活动。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	活动开展有成效、顺利通过上级检查	≥	95	%
效益指标	时效指标				
	经济效益指标				
满意度指标	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续性影响指标	服务对象满意度指标	学校的参与度和满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	学生制服补贴	年度预算金额 (万元)	300		
主管部门	大连市西岗区人民政府	实施单位	大连市西岗区教育局		
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学生制服数量满足学生需求	≥	95	%
	质量指标	制服安全性和质量指标符合国家及地方相关要求	≥	95	%
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对制服质量及供货速度的满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	校建项目历年欠款	年度预算金额 (万元)	1000		
主管部门	大连市西岗区人民政府	实施单位	大连市西岗区教育局		
年度绩效目标	校建项目历年欠款				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	完成校建项目往年欠款支付		定性	完成	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	信息化标准化历年欠款		年度预算金额 (万元)	323	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	按照合同规定支付项目进度款	≥	95	%
	质量指标				
	时效指标	支付工作的及时性和实效性	≥	95	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
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	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	34中校舍建设经费		年度预算金额 (万元)	800	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	办理前期手续。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	办理前期手续	定性	完成	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	85	%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥	85	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	灭火器维修		年度预算金额 (万元)	18		
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局		
年度绩效目标	更换学校灭火器					
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	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标					
	质量指标	完成全区中小学、幼儿园灭火器维修	定性	完成		
	时效指标					
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥	95	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	香二小学办公家具等标准化设备		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	为改造后的香二小学购置办公家具、食堂设备、图书室设备、体育器材等标准化设备。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	所供设备满足行业标准	定性	达标	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标	所购设备能满足学校教育教学需求及师生就餐需要	定性	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备供货时间和货物质量满意度	≥	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	中考外语听力及体育劳技设备		年度预算金额 (万元)	260		
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局		
年度绩效目标	为区属各初中学校提供听力、体育、劳技等学科考试所需设备，满足学生训练和考试需要。					
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	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标					
	质量指标	设备质量满足行业标准	定性	达标		
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥	90	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	党建经费		年度预算金额 (万元)	2.35	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	进一步加强学校各基层党组织工作，推进深化党支部标准化规范化建设，夯实党支部建设保障，提升基层党建工作水平。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	下拨给47个党（总）支部	=	47	个
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完善中小学校党建基地建设	定性	好	年
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	应急维修		年度预算金额 (万元)	100	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	对全区中小学、幼儿园突发的安全隐患和教育教学需要而进行的应急维修。通过维修改造，消除安全隐患，提升办学条件。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	校舍维修改造质量达标率	=	100	%
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	城乡义务教育阶段教育公平程度	定性	好	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生及学校满意度	≥	85	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	校刊及印刷物印刷		年度预算金额 (万元)	48	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	满足学校对校刊质量的要求	≥	95	%
	时效指标	校刊等印刷物印刷的及时性和实效性	定性	及时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	红外线维护服务费		年度预算金额 (万元)	12	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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%。				
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
成本指标	经济成本指标	确保校园财产事故率	=	0	次
	社会成本指标	维护校园及周边安全环境无事故	=	0	次
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	红外线报警系统覆盖率	=	100	%
	质量指标	报警系统事故率	=	0	次
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥	98	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	信息化维护服务		年度预算金额 (万元)	30	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标				
	质量指标	维护服务工作质量应达到合同规定要求	≥	95	%
时效指标					
	维护服务的及时性和实效性	≥	90	%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标					
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	≥	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	网络宽带扩容及服务		年度预算金额 (万元)	88	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	提供带宽服务达到合同规定要求	≥	95	%
	质量指标	网络稳定性及服务及时性	≥	95	%
时效指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标					
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	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	教师体检费		年度预算金额 (万元)	755	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	完成全区教育系统机关及教师体检工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	完成报名体检教师的体检工作	定性	及时		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	男性体检标准	=	900	元/人·次
		女性体检标准	=	1300	元/人·次
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	学生体检		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	《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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	体检学生覆盖率	=	100	%
	质量指标	学生体质健康检测率	=	100	%
时效指标	体检完成及时性	=	100	%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	体检完成及时性	=	100	%
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	教育督导		年度预算金额 (万元)	10	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次
	质量指标	教育督导完成率	≥	85	%
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	基教科安体卫科组织各科考试		年度预算金额 (万元)	75	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	用于区域中小学校阶段测试、期末测试、市区模拟考试、初二中考生物加试、初三中考物理、化学外语听力口语、音乐、美术、劳动加试等、中考特长生加试、基线测试的组织、阅卷、巡考、监考等费用，并顺利完成各项考试任务。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	保证按时考试	=	100	%
	质量指标	考试学生数	=	100	%
	时效指标	按时完成	定性	及时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标	组织考试情况	定性	持续优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	保安服务经费		年度预算金额 (万元)	500	
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局	
年度绩效目标	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 的治安管理，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。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	保安配备率	=	100	%
	质量指标	保安事故发生率	=	0	次
时效指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	校园保安事故率	=	0	次
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校考核分数	≥	95	%