

大连市西岗区教师进修学校 2025 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区教师进修学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市西岗区教育局 预决算公开管理办法（试行）

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善西岗区教育局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称西岗区教育局预决算，是指经西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 西岗区教育局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 西岗区教育局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 西岗区教育局预决算公开应于西岗区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 西岗区教育局预算公开内容，包括：西岗区财政局批复的

预算、决算及报表；

其中，预算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区教育局部门预决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区教育局概况

第三部分 大连市西岗区教育局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区教育局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区教育局概况

第二部分 大连市西岗区教育局部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区教育局部门决算表

四、预决算公开方式

第七条 在区政府门户网站公开预决算。

大连市西岗区教育局

2025年1月3日

第二部分

大连市西岗区教师进修学校概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区关于教育工作的方针政策、促进学校(园)优质发展,为教育行政部门提供决策咨询服务。

(二)指导学校有效落实三级课程,科学进行学校课程建设;指导中小学(幼儿园)校(园)本研修,深化课堂教学研究与实践;为全区中小学提供学业质量监测服务。

(三)落实全区中小学(幼儿园)干部、教师的培训工作,促进干部、教师专业发展。

(四)负责全区教育科研课题管理、指导与成果推广。承担区域中小学校教育发展状况调研、指导与评估工作。

(五)承担全区师生心理健康促进、指导、服务及干部教师心理健康教育能力提升培训;负责区域未成年人心理健康辅导站资源管理与功能发挥;负责区域德育研训工作。

(六)承担教育技术资源建设与应用指导,促进全区教育系统信息化发展。

(七)完成区教育局交办的其它工作。

二、机构设置

大连市西岗区教师进修学校设6个内设机构,分别是综合部、教研部、培训学前部、电教部、心理健康教育部、科研部。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1348.18 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1348.18 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1348.18 万元，其中：人员经费 1266.66 万元，公用经费 66.44 万元，部门预算项目经费 15.08 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 15.08 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025年预算收支比上年增加18.53万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年当年财政拨款收入预算1348.18万元，比2024年增加18.53万元。其中：一般公共预算收入18.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计18.53万元。

2025年财政拨款支出预算1348.18万元，比2024年增加18.53万元。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1266.66万元，公用经费66.44万元，部门预算项目经费15.08万元，本年预留项目经费15.08万元。

三、2025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

2025年一般公共预算支出预算1348.18万元，占本年支出预算合计的100%。与2024年相比，一般公共预算支出预算增加18.53万元，增长1.39%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算1348.18万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）968.98万元，比2024年预算增加2.70万元，增长0.28%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出139.75万元，比2023年预算增加0.76万元，增长0.55%。主要原因：社保基数调整。

3、卫生健康支出 98.16 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长 0.70%。主要原因：医保基数调整。

4、住房保障支出 141.29 万元，比 2023 年预算增加 14.40 万元，增长 11.35%。主要原因：住房公积金基数调整。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1333.10 万元，包括人员经费 1266.66 万元，公用经费 66.44 万元。其中：

1、工资福利支出 1249.83 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 66.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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 16.82 万元，主要用于退休费、生活补助、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

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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 2024 年预算减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位 2025 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算万元，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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位 2025 年无公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 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 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位 2025 年无公务用车运行费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	0	0
---------	---	---

本单位 2025 年无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 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) 单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 1 个，涉及资金 15.08 万元。其中：办公区域取暖费项目 15.08 万元。

(二) 项目情况

1、项目概述

2025 年办公区域取暖费

2、立项依据

按要求支付 2025 年办公区域取暖费

3、实施主体

本单位

4、实施方案

5、实施周期

2025 年度

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 15.08 万元，其中：

办公区域取暖费项目 15.08 万元，主要用于办公区域取暖。

(三) 项目情况

(四) 机关运行经费预算

2025 年本单位无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 15.08 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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）。

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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. 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。
7. 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。
8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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。

11. 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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映各单位举办的进修及培训支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（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支出。

15. 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缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费。

16. 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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	13,481,768.80	一、基本支出	13,330,991.00	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	12,666,585.16	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	664,405.84	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	150,777.80	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	150,777.80	五、教育支出	9,689,802.40	9,689,802.40				
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	1,397,465.40	1,397,465.40				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	981,638.88	981,638.88				
				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	1,412,862.12	1,412,862.12				
				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						
本年收入合计	13,481,768.80	本年支出合计	13,481,768.80	本年支出合计	13,481,768.80	13,481,768.80				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	13,481,768.80	支出总计	13,481,768.80	支出总计	13,481,768.80	13,481,768.80				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,481,768.80	13,481,768.80	13,481,768.80			
159-大连市西岗区教育局	13,481,768.80	13,481,768.80	13,481,768.80			
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,481,768.80	13,481,768.80	13,481,768.80			
205-教育支出	9,689,802.40	9,689,802.40	9,689,802.40			
20508-进修及培训	9,689,802.40	9,689,802.40	9,689,802.40			
2050801-教师进修	9,689,802.40	9,689,802.40	9,689,802.40			
208-社会保障和就业支出	1,397,465.40	1,397,465.40	1,397,465.40			
20805-行政事业单位养老支出	1,397,465.40	1,397,465.40	1,397,465.40			
2080502-事业单位离退休	147,971.40	147,971.40	147,971.40			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,249,494.00	1,249,494.00	1,249,494.00			
210-卫生健康支出	981,638.88	981,638.88	981,638.88			
21011-行政事业单位医疗	981,638.88	981,638.88	981,638.88			
2101102-事业单位医疗	981,638.88	981,638.88	981,638.88			
221-住房保障支出	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12			
22102-住房改革支出	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12			
2210201-住房公积金	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,481,768.80	13,481,768.80	13,481,768.80			
159-大连市西岗区教育局	13,481,768.80	13,481,768.80	13,481,768.80			
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,481,768.80	13,481,768.80	13,481,768.80			
301-工资福利支出	12,498,345.76	12,498,345.76	12,498,345.76			
30101-基本工资	3,887,772.00	3,887,772.00	3,887,772.00			
30102-津贴补贴	2,754,980.04	2,754,980.04	2,754,980.04			
30107-绩效工资	2,063,221.00	2,063,221.00	2,063,221.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,249,494.00	1,249,494.00	1,249,494.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	557,473.08	557,473.08	557,473.08			
30111-公务员医疗补助缴费	424,165.80	424,165.80	424,165.80			
30112-其他社会保障缴费	148,377.72	148,377.72	148,377.72			
30113-住房公积金	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12			
302-商品和服务支出	815,183.64	815,183.64	815,183.64			
30201-办公费	100,360.00	100,360.00	100,360.00			
30202-印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30205-水费	9,727.60	9,727.60	9,727.60			
30206-电费	87,548.40	87,548.40	87,548.40			
30207-邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
30208-取暖费	150,777.80	150,777.80	150,777.80			
30211-差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30228-工会经费	132,859.84	132,859.84	132,859.84			
30229-福利费	6,360.00	6,360.00	6,360.00			
30239-其他交通费用	63,600.00	63,600.00	63,600.00			
30299-其他商品和服务支出	230,950.00	230,950.00	230,950.00			
303-对个人和家庭的补助	168,239.40	168,239.40	168,239.40			
30302-退休费	146,171.40	146,171.40	146,171.40			
30305-生活补助	19,164.00	19,164.00	19,164.00			
30309-奖励金	2,040.00	2,040.00	2,040.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	864.00			

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	13,481,768.80	一、基本支出	13,330,991.00	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	12,666,585.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	664,405.84	三、国防支出				
		二、项目支出	150,777.80	四、公共安全支出				
		部门预算	150,777.80	五、教育支出	9,689,802.40	9,689,802.40		
		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	1,397,465.40	1,397,465.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	981,638.88	981,638.88		
				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	1,412,862.12	1,412,862.12		
				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				
本年收入合计	13,481,768.80	本年支出合计	13,481,768.80	本年支出合计	13,481,768.80	13,481,768.80		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	13,481,768.80	支出总计	13,481,768.80	支出总计	13,481,768.80	13,481,768.80		

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	13,481,768.80	13,330,991.00	12,666,585.16	664,405.84	150,777.80
159-大连市西岗区教育局	13,481,768.80	13,330,991.00	12,666,585.16	664,405.84	150,777.80
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,481,768.80	13,330,991.00	12,666,585.16	664,405.84	150,777.80
205-教育支出	9,689,802.40	9,539,024.60	8,874,618.76	664,405.84	150,777.80
20508-进修及培训	9,689,802.40	9,539,024.60	8,874,618.76	664,405.84	150,777.80
2050801-教师进修	9,689,802.40	9,539,024.60	8,874,618.76	664,405.84	150,777.80
208-社会保障和就业支出	1,397,465.40	1,397,465.40	1,397,465.40		
20805-行政事业单位养老支出	1,397,465.40	1,397,465.40	1,397,465.40		
2080502-事业单位离退休	147,971.40	147,971.40	147,971.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,494.00	1,249,494.00	1,249,494.00		
210-卫生健康支出	981,638.88	981,638.88	981,638.88		
21011-行政事业单位医疗	981,638.88	981,638.88	981,638.88		
2101102-事业单位医疗	981,638.88	981,638.88	981,638.88		
221-住房保障支出	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12		
22102-住房改革支出	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12		
2210201-住房公积金	1,412,862.12	1,412,862.12	1,412,862.12		

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	13,330,991.00	12,666,585.16	664,405.84
159-大连市西岗区教育局	13,330,991.00	12,666,585.16	664,405.84
159038-大连市西岗区教师进修学校	13,330,991.00	12,666,585.16	664,405.84
301-工资福利支出	12,498,345.76	12,498,345.76	
30101-基本工资	3,887,772.00	3,887,772.00	
30102-津贴补贴	2,754,980.04	2,754,980.04	
30107-绩效工资	2,063,221.00	2,063,221.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,249,494.00	1,249,494.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	557,473.08	557,473.08	
30111-公务员医疗补助缴费	424,165.80	424,165.80	
30112-其他社会保障缴费	148,377.72	148,377.72	
30113-住房公积金	1,412,862.12	1,412,862.12	
302-商品和服务支出	664,405.84		664,405.84
30201-办公费	100,360.00		100,360.00
30202-印刷费	5,000.00		5,000.00
30205-水费	9,727.60		9,727.60
30206-电费	87,548.40		87,548.40
30207-邮电费	8,000.00		8,000.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	132,859.84		132,859.84
30229-福利费	6,360.00		6,360.00
30239-其他交通费用	63,600.00		63,600.00
30299-其他商品和服务支出	230,950.00		230,950.00
303-对个人和家庭的补助	168,239.40	168,239.40	
30302-退休费	146,171.40	146,171.40	
30305-生活补助	19,164.00	19,164.00	

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
30309-奖励金	2,040.00	2,040.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	

财政拨款“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	公务用车运行维护费	
合 计						

本单位无“三公”经费支出预算，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			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

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			

本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			150,777.80	150,777.80				
1	159038-大连市西岗区教师进修学校	办公区域取暖费	31-部门项目	150,777.80	150,777.80				

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				

本单位无政府采购预算，此表为空表。

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					

本单位无政府购买服务预算，此表为空表。

年度绩效目标表

单位信息: 159038-大连市西岗区教师进修学校	预算项目: 21020324T000000396808-办公区域取暖费	职能职责与活动: 10-后勤服务保障/01-后勤服务保障
主管部门: 159-大连市西岗区教育局	项目经办人:	项目总额: 15.08 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: :	其中: 财政资金: 15.08 万元
年度目标: 办公区域取暖费		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	按时缴纳	=		150777.8	元/年		50	
产出指标	数量指标	按照房屋面积缴纳	=		26	元/平方米		40	