

大连市西岗区教育局（本级）

2026 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 大连市西岗区教育局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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，承担区教育局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。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 8,414.51 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 5,514.51 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 2,900 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) 2026 年支出预算 8,414.51 万元，其中：人员经费 558.99 万元，公用经费 45.78 万元，部门预算项目经费 7,809.74 万元。

在支出预算中政府采购支出 2,570.41 万元；政府购买服务支出 2476.62 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 31 个，涉及资金 7,809.74 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 1,194.51 万元，增减变化的主要原因因为压缩财政经费支出。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 8,414.51 万元，比 2025 年减少 1,194.51 万元。其中：一般公共预算收入 5,514.51 万元，政府性基金收入 2,900 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 8,414.51 万元。

2026 年财政拨款支出预算 8,414.51 万元，比 2025 年减少 1,194.51 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 558.99 万元，公用经费 45.78 万元，部门预算项目经费 7,809.74 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 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

2026 年一般公共预算支出预算 5,514.51 万元，占本年支出预算合计的 65.54%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 1123.51 万元，下降 16.93%。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

2026 年一般公共预算支出预算 5,514.51 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）5,328.55 万元，比 2025 年预算减少 1,121.4 万元，下降 17.39%。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）67.5 万元，比 2025 年预算增加 0.77 万元，上升 1.15%。主要原因：增加社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）41.46万元，比2025年预算减少1.03万元，下降2.42%。主要原因：减少卫生健康经费支出。

4、住房保障支出（类）77万元，比2025年预算增加1.85万元，增长2.35%。主要原因：增加住房保障经费支出。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算604.78万元，包括人员经费558.99万元，公用经费45.78万元。其中：

1、工资福利支出544.57万元，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45.78万元，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14.42万元，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

2026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2025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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此类资金收支。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此类资金收支。

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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此类资金收支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		

公务用车运行费		
---------	--	--

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0.1万元，主要用于审计费等。比2025年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是增加委托业务资金投入。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本单位政府性基金预算支出预算2900万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）2,900万元，比2025年预算增加1650万元，增长132%。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共31个，涉及资金7,809.74万元。其中：网络宽带扩容及服务项目72.58万元；保安服务经费项目659.14万元；食堂用工及物业保洁服务项目1350.00万元；学生制服补贴项目93.78万元；公办幼儿园运行补助资金项目227.76万元；区级普惠民办幼儿园补助资金项目34.55万元；市级普惠性民办幼儿园补助资金项目68.40万元；学生资助-小学项目6.80万元；学生资助-初中项目8.50万元；学生资助-高中项目4.08万元；智慧教育平台运维项目

28.71 万元；幼儿园收回及搬迁项目 183.50 万元；六一儿童节走访资金项目 4.00 万元；体检费项目 484.79 万元；西岗区义务教育阶段教师队伍建设项目 217.36 万元；学农基地相关课时、管理费用项目 27.30 万元；托班运行补助资金项目 25.27 万元；西岗区第 42 个教师节活动经费项目 3.64 万元；学前教育幼儿资助项目 13.55 万元；免除家庭经济困难学生学杂费(普通高中)项目 0.96 万元；组织各科考试项目 10.34 万元；2026 年西岗区中小学学生体质健康检测项目 14.73 万元；STEAM+科学教育项目 338.90 万元；日新学校等四所学校电增容项目 140.00 万元；考试考务费项目 191.96 万元；五中信息化标准化项目 900.00 万元；34 中相关建设专项项目 1 000.00 万元；核心素养培养基地项目 1 000.00 万元；义务教育免费提供教科书项目 95.86 万元；免除学前一年在园儿童保育教育费项目 419.98 万元；免除民办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费项目 183.31 万元。

(二) 2026 年西岗区中小学学生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。

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

2026 年拟安排该项目一般公共预算 14.73 万元。

（三）STEAM+科学教育项目情况

1、项目概述

旨在面向西岗区属学校三至八年级学生，提供跨学科融合的STEAM课程及校本课程学习。项目通过系统性课程实施、师资培训、资源整合及实践活动，培养学生创新思维与动手能力，弥补传统学科教育短板，提升区域科学教育质量。预期目标包括实现课程全覆盖、优化课程体系、提升完成时效、扩大课程影响力，并构建社会协同育人机制。

2、立项依据

（1）政策依据：

- ① 国家《2035年远景目标纲要》强调科技创新与人才培养；
- ② 《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》；
- ③ 省、市关于深化教育教学改革与创新人才培养的相关政策；
- ④ 西岗区教育局职能范围内推进素质教育与课程改革的职责要求。

（2）项目必要性：

- ① 有利于推动跨学科教育融合，提升学生综合素养与创新能力；
- ② 符合国家科技自立自强战略，助力区域教育高质量发展；
- ③ 整合社会科普资源，构建“课程+师资+服务”可持续供给模式；
- ④ 属于教育局本职范畴，与现有教育项目形成衔接与补充。

3、实施主体

大连市西岗区教育局

4、实施方案

① 主要目标：实现三至八年级学生 STEAM 课程覆盖率 100%，课程优化率达 90%以上，建立科学评价体系，形成社会协同育人机制。

② 实施方式：校领导统筹、学科教师授课、实验员保障器材、班主任组织、教研团队评估优化。

③ 实施步骤：按学期分阶段开展课程教学、实践活动、成果展示与评估反馈。

④ 路径选择：基于现有课程体系与师资基础，整合社会资源，逐步推进，未设立替代方案，因该模式已初步验证可行且具备可持续性。

5、实施周期

2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 338.90 万元

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公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。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 45.78 万元，比 2025 年预算增加 1.34 万元，增长 3%，主要原因是增加机关运行经费投入。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 2570.41 万元，其中：货物类预算 93.78 万元、服务类预算 2476.62 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 2,497.83 万元，其中预留给小微企业 2,497.83

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 217 个，预算金额 7,809.74 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **“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。

4. **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。

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. 教育支出（类）教育管理实务（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。

10. 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。

11. 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。

12. 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资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 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资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第五部分

2026 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、财政拨款“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

2026年西岗区本级部门预算公开表

159-大连市西岗区教育局

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：财政拨款“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：万元

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	5,514.51	一、基本支出	604.78	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	2,900.00	人员经费	558.99	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	45.78	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	7,809.74	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	7,809.74	五、教育支出	5,328.55	5,328.55				
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	67.50	67.50				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	41.46	41.46				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	2,900.00		2,900.00			
				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	77.00	77.00				
				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	8,414.51	本年支出合计	8,414.51	本年支出合计	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	8,414.51	支出总计	8,414.51	支出总计	8,414.51	5,514.51	2,900.00			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00									
159-大连市西岗区教育局	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00									
159001-大连市西岗区教育局（本级）	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00									

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款				单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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	8,414.51	604.78	604.78	604.78			7,809.74	7,809.74	4,909.74	2,900.00			
159-大连市西岗区教育局	8,414.51	604.78	604.78	604.78			7,809.74	7,809.74	4,909.74	2,900.00			
159001-大连市西岗区教育局（本级）	8,414.51	604.78	604.78	604.78			7,809.74	7,809.74	4,909.74	2,900.00			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算		
合 计	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
159-大连市西岗区教育局	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
159001-大连市西岗区教育局（本级）	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
205-教育支出	5,328.55	5,328.55	5,328.55				
20501-教育管理事务	1,460.34	1,460.34	1,460.34				
2050101-行政运行	418.81	418.81	418.81				
2050102-一般行政管理事务	1,041.53	1,041.53	1,041.53				
20502-普通教育	453.87	453.87	453.87				
2050201-学前教育	433.53	433.53	433.53				
2050202-小学教育	6.80	6.80	6.80				
2050203-初中教育	8.50	8.50	8.50				
2050204-高中教育	5.04	5.04	5.04				
20509-教育费附加安排的支出	3,212.05	3,212.05	3,212.05				
2050999-其他教育费附加安排的支出	3,212.05	3,212.05	3,212.05				
20599-其他教育支出	202.30	202.30	202.30				
2059999-其他教育支出	202.30	202.30	202.30				
208-社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50				
20805-行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50				
2080501-行政单位离退休	14.29	14.29	14.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.21	53.21	53.21				
210-卫生健康支出	41.46	41.46	41.46				
21011-行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46				
2101101-行政单位医疗	41.46	41.46	41.46				
212-城乡社区支出	2,900.00	2,900.00		2,900.00			
21208-国有土地使用权出让收入安排的 支出	2,900.00	2,900.00		2,900.00			
2120803-城市建设支出	2,900.00	2,900.00		2,900.00			
221-住房保障支出	77.00	77.00	77.00				
22102-住房改革支出	77.00	77.00	77.00				
2210201-住房公积金	77.00	77.00	77.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算		
合 计	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
159-大连市西岗区教育局	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
159001-大连市西岗区教育局（本级）	8,414.51	8,414.51	5,514.51	2,900.00			
301-工资福利支出	544.57	544.57	544.57				
30101-基本工资	158.70	158.70	158.70				
30102-津贴补贴	123.10	123.10	123.10				
30103-奖金	88.11	88.11	88.11				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	53.21				
30110-职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	23.54				
30111-公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	17.91				
30112-其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99				
30113-住房公积金	77.00	77.00	77.00				
302-商品和服务支出	7,821.63	7,821.63	4,921.63	2,900.00			
30201-办公费	6,048.80	6,048.80	3,148.80	2,900.00			
30206-电费	6.28	6.28	6.28				
30207-邮电费	1.68	1.68	1.68				
30211-差旅费	1.00	1.00	1.00				
30216-培训费	0.40	0.40	0.40				
30218-专用材料费	93.78	93.78	93.78				
30226-劳务费	217.81	217.81	217.81				
30227-委托业务费	0.10	0.10	0.10				
30228-工会经费	5.64	5.64	5.64				
30239-其他交通费用	25.67	25.67	25.67				
30299-其他商品和服务支出	1,420.48	1,420.48	1,420.48				
303-对个人和家庭的补助	48.31	48.31	48.31				
30302-退休费	14.18	14.18	14.18				
30308-助学金	32.93	32.93	32.93				
30309-奖励金	0.13	0.13	0.13				
30399-其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	5,514.51	一、基本支出	604.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,900.00	人员经费	558.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	45.78	三、国防支出				
		二、项目支出	7,809.74	四、公共安全支出				
		部门预算	7,809.74	五、教育支出	5,328.55	5,328.55		
		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	67.50	67.50		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	41.46	41.46		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	2,900.00		2,900.00	
				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	77.00	77.00		
				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	8,414.51	本年支出合计	8,414.51	本年支出合计	8,414.51	5,514.51	2,900.00	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	8,414.51	支出总计	8,414.51	支出总计	8,414.51	5,514.51	2,900.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	5,514.51	604.78	558.99	45.78	4,909.74
159-大连市西岗区教育局	5,514.51	604.78	558.99	45.78	4,909.74
159001-大连市西岗区教育局（本级）	5,514.51	604.78	558.99	45.78	4,909.74
205-教育支出	5,328.55	418.81	373.03	45.78	4,909.74
20501-教育管理事务	1,460.34	418.81	373.03	45.78	1,041.53
2050101-行政运行	418.81	418.81	373.03	45.78	
2050102-一般行政管理事务	1,041.53				1,041.53
20502-普通教育	453.87				453.87
2050201-学前教育	433.53				433.53
2050202-小学教育	6.80				6.80
2050203-初中教育	8.50				8.50
2050204-高中教育	5.04				5.04
20509-教育费附加安排的支出	3,212.05				3,212.05
2050999-其他教育费附加安排的支出	3,212.05				3,212.05
20599-其他教育支出	202.30				202.30
2059999-其他教育支出	202.30				202.30
208-社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50		
20805-行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50		
2080501-行政单位离退休	14.29	14.29	14.29		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	53.21		
210-卫生健康支出	41.46	41.46	41.46		
21011-行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
2101101-行政单位医疗	41.46	41.46	41.46		
221-住房保障支出	77.00	77.00	77.00		
22102-住房改革支出	77.00	77.00	77.00		
2210201-住房公积金	77.00	77.00	77.00		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	604.78	558.99	45.78
159-大连市西岗区教育局	604.78	558.99	45.78
159001-大连市西岗区教育局（本级）	604.78	558.99	45.78
301-工资福利支出	544.57	544.57	
30101-基本工资	158.70	158.70	
30102-津贴补贴	123.10	123.10	
30103-奖金	88.11	88.11	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	
30110-职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
30111-公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	
30112-其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113-住房公积金	77.00	77.00	
302-商品和服务支出	45.78		45.78
30201-办公费	3.07		3.07
30206-电费	6.28		6.28
30207-邮电费	1.68		1.68
30211-差旅费	1.00		1.00
30216-培训费	0.40		0.40
30226-劳务费	0.45		0.45
30227-委托业务费	0.10		0.10
30228-工会经费	5.64		5.64
30239-其他交通费用	25.67		25.67
30299-其他商品和服务支出	1.50		1.50
303-对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
30302-退休费	14.18	14.18	
30309-奖励金	0.13	0.13	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2,900.00		2,900.00
159-大连市西岗区教育局	2,900.00		2,900.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	2,900.00		2,900.00
212-城乡社区支出	2,900.00		2,900.00
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00		2,900.00
2120803-城市建设支出	2,900.00		2,900.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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			7,809.74	4,909.74	2,900.00			
1	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	72.58	72.58				
2	159001-大连市西岗区教育局（本级）	保安服务经费	31-部门项目	659.14	659.14				
3	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	1,350.00	1,350.00				
4	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生制服补贴	31-部门项目	93.78	93.78				
5	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	227.76	227.76				
6	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	34.55	34.55				
7	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	68.40	68.40				
8	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助-小学	31-部门项目	6.80	6.80				
9	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助-初中	31-部门项目	8.50	8.50				
10	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学生资助-高中	31-部门项目	4.08	4.08				
11	159001-大连市西岗区教育局（本级）	智慧教育平台运维	31-部门项目	28.71	28.71				
12	159001-大连市西岗区教育局（本级）	幼儿园收回及搬迁项目	31-部门项目	183.50	183.50				
13	159001-大连市西岗区教育局（本级）	六一儿童节走访资金	31-部门项目	4.00	4.00				
14	159001-大连市西岗区教育局（本级）	体检费	31-部门项目	484.79	484.79				
15	159001-大连市西岗区教育局（本级）	西岗区义务教育阶段教师队伍建设	31-部门项目	217.36	217.36				
16	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学农基地相关课时、管理费用	31-部门项目	27.30	27.30				
17	159001-大连市西岗区教育局（本级）	托班运行补助资金	31-部门项目	25.27	25.27				
18	159001-大连市西岗区教育局（本级）	西岗区第42个教师节活动经费	31-部门项目	3.64	3.64				
19	159001-大连市西岗区教育局（本级）	学前教育幼儿资助	31-部门项目	13.55	13.55				
20	159001-大连市西岗区教育局（本级）	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）	31-部门项目	0.96	0.96				
21	159001-大连市西岗区教育局（本级）	组织各科考试	31-部门项目	10.34	10.34				
22	159001-大连市西岗区教育局（本级）	2026年西岗区中小学学生体质健康检测	31-部门项目	14.73	14.73				
23	159001-大连市西岗区教育局（本级）	STEAM+科学教育	31-部门项目	338.90	338.90				
24	159001-大连市西岗区教育局（本级）	日新学校等四所学校电增容项目	31-部门项目	140.00	140.00				
25	159001-大连市西岗区教育局（本级）	考试考务费	31-部门项目	191.96	191.96				
26	159001-大连市西岗区教育局（本级）	五中信息化标准化	31-部门项目	900.00		900.00			
27	159001-大连市西岗区教育局（本级）	34中相关建设专项	31-部门项目	1,000.00		1,000.00			
28	159001-大连市西岗区教育局（本级）	核心素养培养基地项目	31-部门项目	1,000.00		1,000.00			
29	159001-大连市西岗区教育局（本级）	义务教育免费提供教科书	31-部门项目	95.86	95.86				
30	159001-大连市西岗区教育局（本级）	免除学前一年在园儿童保育教育费	31-部门项目	419.98	419.98				
31	159001-大连市西岗区教育局（本级）	免除民办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费	31-部门项目	183.31	183.31				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	2,570.41	93.78		2,476.62
159-大连市西岗区教育局	2,570.41	93.78		2,476.62
159001-大连市西岗区教育局（本级）	2,570.41	93.78		2,476.62

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					2,476.62
159001-大连市西岗区教育局（本级）					2,476.62
网络宽带扩容及服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	72.58
保安服务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	659.14
食堂用工及物业保洁服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	1,350.00
智慧教育平台运维	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	28.71
学农基地相关课时、管理费用	01-公共服务	0102-教育公共服务	课程研究与开发服务	205-教育支出	27.30
STEAM+科学教育	01-公共服务	0102-教育公共服务	课程研究与开发服务	205-教育支出	338.90

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531522-34中相
目: 关建设专项

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: 吴玉卫

项目总额: 1,000.00 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83771500

其中: 财政资金: 1,000.00 万元

年度目标: 新建大连市第三十四中学, 项目占地面积约21600平方米, 总建筑面积约33000平方米, 计划总投资27200万元。教育局计划从2026年下半年开始进行土地测绘、确权、方案设计、办理土地证、初步设计、建设用地许可等相关手续, 费用约500万元, 同时场地内有3处工业遗存需要保护处理, 费用约500万元, 合计1000万元。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	完成项目选址论证、	<	12	12	月	10	10	
产出指标	质量指标	工程质量符合国家规	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	前期相关手续办理完	=	100	100	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件, 满足 学生需求	定性	满足	满足		10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续为学生提供优质 学习环境	定性	持续提供	持续提供		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	改造学校数量	=	1	1	项	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531510-STEAM+
目: 科学教育

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: 高桐

项目总额: 338.90 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83601152

其中: 财政资金: 338.90 万元

年度目标: 每年为西岗区内所有三至八年级中小學生提供 STEAM 教育课程及校本课程学习, 所需的指导人员进行教学或指导活动时产生的课时、耗材、车辆、保险等费用。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	课程设置与學生需求	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	學生参与学习任务率	≥	85	85	%	10	10	
产出指标	时效指标	课程任务完成率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校覆盖率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续优化 STEAM 教育课程建设	定性	持续优化	持续优化		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试组织满意情况	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	定性	持续优化	持续优化		20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级) 预算项目: 21020322T000000018887-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: 刘欣 项目总额: 659.14 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 83683236 其中: 财政资金: 659.14 万元

年度目标: 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。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	服务本级及下属单位	=	50	50	个	20	20	
产出指标	数量指标	保安配备率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	质量指标	保安事故发生率	=	0	0	次	10	10	
效益指标	经济效益指标	在满足人员需求的基础上节省项目预算	定性	满足	满足		10	10	
效益指标	社会效益指标	维护中小学校校园安全和稳定	定性	满足	满足		10	10	
效益指标	社会效益指标	校园保安事故率	=	0	0	次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000530746-免除家庭
经济困难学生学杂费 (普通高

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: 吴俊军

项目总额: 0.96 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 0.96 万元

年度目标: 资助高中困难学生及困难的孤儿、残疾学生学生

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	所有高中资助覆盖数	≥	2	2	个	20	20	
产出指标	时效指标	及时进行资助比率	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	促进教育公平, 资助政策知晓率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助达标率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	高中免学费补助标准	=	1200	1200	元/人年	10	10	
成本指标	经济成本指标	高中孤儿、残疾学生免学费补助标准	=	2216	2216	元/人年	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级) 预算项: 21020324T000000390019-公办幼儿园运行补助资金 职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局 项目经办人: 邱默松 项目总额: 227.76 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 83686275 其中: 财政资金: 227.76 万元

年度目标: 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。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	幼儿园经费兑付及时	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	补助标准执行准确率	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	公办园生均公用经费稳定保障率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	接受补助后, 幼儿园“班额达标”率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维持幼儿园正常运转	定性	维持	维持		10	10	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	定性	提高	提高		10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级) 预算项: 21020326T000000531525-核心素质: 养培养基地项目 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: 吴玉卫 项目总额: 1,000.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 83771500 其中: 财政资金: 1,000.00 万元

年度目标: 新建西岗区中小学核心素养培养基地,项目由大连铁路房地产开发责任有限公司负责组织实施。根据项目进展和相关约定,2026年计划安排专项资金1000万元。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	工程质量符合国家规范	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	2026年12月底完成主体	<	12	12	月	10	10	
产出指标	数量指标	新建教学楼和体育馆	=	1	1	项	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件,满足办学需求	定性	持续提升	持续提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续为学生提供优质教育环境	定性	持续提升	持续提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	项目受益学生人数	<	18000	18000	人	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531528-义务教育免费提供教科书

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: 高桐

项目总额: 95.86 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83601152

其中: 财政资金: 95.86 万元

年度目标: 为全区义务教育阶段学生提供免费教科书, 确保全覆盖、及时发放, 减轻家庭负担, 促进教育公平。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	教科书发放及时率	≥	95	95	%	15	15	
产出指标	质量指标	教科书合格率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	数量指标	免费教科书覆盖学生	=	100	100	%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	教科书政策年度落实稳定性	定性	持续优化	持续优化		5	5	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平效果	定性	持续优化	持续优化		5	5	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担程度	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	在项目预算总额内完成	≥	90	90	%	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级) 预算项目: 21020326T000000529596-西岗区义务教育阶段教师队伍建设 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: 柴锦丽 项目总额: 217.36 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 83689327 其中: 财政资金: 217.36 万元

年度目标: 加强我区义务教育阶段教师队伍建设, 以保障学校的教育教学秩序。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	涉及教师人数	≥	50	50	名	20	20	
产出指标	质量指标	确保教育教学质量	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	按月申请资金完成率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	符合教育优先发展战略	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	优化师资队伍	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度达标	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	每月支付标准	≤	5000	5000	每月/元	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000529671-西岗区
第42个教师节活动经费

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: 柴锦丽

项目总额: 3.64 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83689327

其中: 财政资金: 3.64 万元

年度目标: 根据教育部文件, 大力弘扬教育家精神, 全面展示我区新时代高素质专业化教师队伍建设的实践成效和广大教师立德树人、自信自强的精神风貌, 开展走访慰问活动, 使广大教师亲身体会到区委、区政府的关心和关爱, 感受到党和政府的关怀和温暖。举办教师节活动, 团结凝聚广大教师以更加奋发有为的精神状态投身区域教育建设实践。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	参与单位数量	=	49	49	个	20	20	
产出指标	时效指标	2026年底前完成率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	活动覆盖学校比率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务教育强国建设、厚植尊师重教根基	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升教师政治地位与职业荣誉感	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	=	100	100	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	在预算内完成	=	100	100	%	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531516-考试考
目: 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: 姚黎波

项目总额: 191.96 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83771500

其中: 财政资金: 191.96 万元

年度目标: 完成2026年全国硕士研究生招生考试、辽宁省普通高中学业水平合格性考试、辽宁省高等教育自学考试、辽宁省普通高等学校招生考试、大连市初中学业水平考试、辽宁省成人高等学校招生考试组考及相关工作。

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 (%)	本年轻重	备注
产出指标	数量指标	实际报名参加考试人	≥	10000	10000	人	20	20	
产出指标	质量指标	按考试规定程序组织	定性	完成	完成		10	10	
产出指标	时效指标	按考试规定时间组织	定性	按时	按时		10	10	
效益指标	社会效益指标	考务事故发生次数	≤	1	1	次	20	20	
成本指标	社会成本指标	按照报名人数安排考点个数	≥	2	2	个	10	10	
效益指标	可持续影响指标	完成年度考试任务次数	≥	6	6	次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对组考实施及考试管理的满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020322T000000018861-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-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教
育局

项目经办人: 刘欣

项目总额: 72.58 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 72.58 万元

年度目标: 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: 0.00 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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	为区域50家单位提供	≥	95	95	%	20	20	
产出指标	质量指标	网络稳定性及服务及	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	网络带宽能够满足中 小学和幼儿园教育线	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进西岗教育高质量 发展	定性	满足	满足		10	10	
效益指标	社会效益指标	助力教师开展数字化 教学参与比率	≥	95	95	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园师生满意 度比率	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	在项目预算总额内完 成	≥	95	95	%	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级) 预算项目: 21020326T000000529581-六一儿童节走访资金 职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局 项目经办人: 邱默松 项目总额: 4.00 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 83686275 其中: 财政资金: 4.00 万元

年度目标: 六一节走访幼儿园, 4所小学、4所幼儿园, 让幼儿能感受到区委区政府的关怀。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	活动主题清晰、有针对性	定性	针对性强	针对性强		20	20	
产出指标	时效指标	活动按时完成率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	走访学校及幼儿园数	≥	8	8	所	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益儿童覆盖率	≥	85	85	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	活动经验可推广性	定性	可推广	可推广		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家长满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校及幼儿园平均活动成本	≤	40000	40000	元	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项: 21020326T000000531790-免除民
目: 办幼儿园学前一年在园儿童保育

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: 邱默松

项目总
额: 183.31 万元

预算执行
率权重:

10

项目经办
人电
话: 83686275

其中: 财政资金: 183.31 万元

年度目
标: 用于降低教育成本, 提高基本公共教育服务水平。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	保教质量达标率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	受益儿童覆盖率	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	可持续影 响指标	民办园持续参与率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	免托政策的影响力	定性	良好	良好		10	10	
效益指标	经济效益 指标	家庭直接经济减负	定性	减轻	减轻		10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和幼儿满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿数量	≥	1201	1201	个	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级) 预算项目: 21020324T000000390050-区级普惠性民办幼儿园补助资金 职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局 项目经办人: 邱默松

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 83686275

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 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。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	设施等方面的达标率	≥	90	90	%	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算到位后, 付至幼儿园的比例	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	家庭学前教育支出负担降低程度	定性	降低	降低		10	10	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园自我发展能力提升	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	幼儿园普惠率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策宣传率	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531513-日新学
校等四所学校电增容项目

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: 吴玉卫

项目总额: 140.00 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83771500

其中: 财政资金: 140.00 万元

年度目标: 支付2018年日新学校等四所电增容及外线改造项目款。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	往年欠款支付比率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	时效指标	2026年12月底完成支	<	12	12	月	10	10	
产出指标	质量指标	工程质量符合国家规	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	及时拨付工程款等款 项, 维护社会稳定	定性	不断提升	不断提升		20	20	
效益指标	社会效益指标	施工单位合理诉求的 满足率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	施工单位等单位满意 度	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	数量指标	服务单位数量	=	4	4	所	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020322T000000018890-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: 刘欣

项目总额: 1,350.00 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 1,350.00 万元

年度目标: 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: 0.00 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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	食堂用工及物业保洁	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	数量指标	人员配备率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	服务教育系统单位数	=	45	45	个	20	20	
效益指标	社会效益指标	校园安全事件与卫生事故发生率	≤	1	1	起	10	10	
效益指标	社会效益指标	教学楼内环境整洁度整体提高	定性	提高	提高		10	10	
效益指标	经济效益指标	在满足人员需求的基础上节省资金	定性	满足	满足		10	10	
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	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020324T000000390111-市级普惠性民办幼儿园补助资金

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局

项目经办人: 邱默松

项目总额: 68.40 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83686275

其中: 财政资金: 68.40 万元

年度目标: 及时拨付市级普惠幼儿园运行补助, 保障幼儿园正常运行。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	设施等达标率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	时效指标	幼儿园普惠率	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园自我发展能力提升	定性	提升	提升		10	10	
效益指标	社会效益指标	学位覆盖率提升	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	社会成本指标	政策宣传率	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	家长育儿支出下降率	≥	95	50	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000529591-体检费

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区
教育局

项目经办人: 韩学清

项目总额: 484.79 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83683970

其中: 财政资金: 484.79 万元

年度目标: 教育系统体检

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	年度体检人次	≤	5000	5000	人次	20	20	
产出指标	时效指标	报告出具时长	≤	20	20	工作日	15	15	
产出指标	质量指标	报告准确率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	成果持续应用年限	≥	1	1	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	90	90	%	15	15	
成本指标	社会成本指标	直接受益人数	≥	2000	2000	人次	5	5	
成本指标	经济成本指标	套餐中单人次体检费用	≤	1300	1300	元	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000529655-托班运行补助资金

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局

项目经办人: 邱默松

项目总额: 25.27 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83686275

其中: 财政资金: 25.27 万元

年度目标: 及时拨付公办幼儿园运行补助, 保障幼儿园正常运行。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	资金使用符合规定用	≥	90	90	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	办学条件改善	定性	改善	改善		10	10	
效益指标	社会效益指标	托班幼儿补助率	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	育儿补贴投入资金	≤	25.27	25.27	万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	定性	提高	提高		5	5	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531519-五中信息化标准化

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: 刘欣

项目总额: 900.00 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 900.00 万元

年度目标: 为五中更新网络设备、广播设备、办公家具等。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	2026年9月末设备配备	≥	95	95	%	20	20	
产出指标	数量指标	核心设备安装完成率	≥	95	95	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	设备平均无故障连续运行时间	≥	2	2	小时	10	10	
效益指标	社会效益指标	师生教学环境满意度提升率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	在项目预算总额内完成	定性	完成	完成		10	10	
成本指标	社会成本指标	所配备设备符合节能环保要求	定性	符合	符合		10	10	

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: 21020324T000000406655-刑满释
放退休人员生活补助

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教
育局

项目经办人: 艾薇

项目总额: 0.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83773135

其中: 财政资金: 0.00 万元

年度目标: 刑满释放退休人员生活补助

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	保障全年生活补助金	≤	1.87	1.87	万元	20	20	
产出指标	时效指标	按时支付时间范围	=	12	12	月	20	20	
效益指标	社会效益指标	服务对象的关注	定性	关注	关注		10	10	
效益指标	可持续影响指标	保证服务的长期性	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=	100	100	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	按标准支付	≤	0.16	0.16	万元	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内完成率	=	100	100	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000529636-学农基地相关课时、管理费用

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局

项目经办人: 高桐

项目总额: 27.30 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83601152

其中: 财政资金: 27.30 万元

年度目标: 每年为西岗区内所有五年级、八年级中小學生提供生产劳动实践教育, 促进学生全面发展。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	课程任务完成率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	质量指标	课程设置与学生需求	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	学生对于学习任务的	≥	80	80	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校覆盖率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续推动学农基地课程建设	定性	持续优化	持续优化		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试组织满意情况	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	定性	持续优化	持续优化		10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531531-免除学
前一年在园儿童保育教育费

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: 邱默松

项目总额: 419.98 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83686275

其中: 财政资金: 419.98 万元

年度目标: 用于降低教育成本, 提高基本公共教育服务水平。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	办园质量提高率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	数量指标	政策覆盖适龄大班幼	=	100	100	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	免托政策的影响力	定性	良好	良好		10	10	
效益指标	可持续影响指标	教育资源供给增长率	≥	90	90	%	5	5	
效益指标	经济效益指标	家庭直接经济减负率	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	育儿成本下降率	≥	90	90	%	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000529817-学前教育
目: 育幼儿资助

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局

项目经办人: 邱默松

项目总额: 万元

预算执行率权重:

项目经办人电话: 83686275

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 及时拨会资金, 保障家庭经济困难幼儿家庭的基本生活

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	完成时限	=	7	7	工作日	20	20	
产出指标	数量指标	受资助幼儿人数占符	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	资助收益幼儿人数	≥	31	31	人	10	10	
效益指标	社会效益指标	受资助家庭减轻而维持基本生活稳定的比	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策宣传率	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内完成	≥	90	90	%	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531507-2026年西岗区中小学学生体质健康检测

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: 姚黎波

项目总额: 14.73 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83771500

其中: 财政资金: 14.73 万元

年度目标: 《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*21047人, 金额147329元, 用于体检支出。体检时间: 2026年9月-10月。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	体质健康检测率	≥	95	95	%	20	20	
产出指标	时效指标	完成及时性	定性	按时	按时		10	10	
产出指标	数量指标	学生覆盖率	≥	95	95	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	学生常见病检出率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生生长发育检出率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学生身体健康程度	定性	提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020322T000000018924-学生制服补贴

职能职责与活动: 04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展

主管部门: 159-大连市西岗区教育局

项目经办人: 刘欣

项目总额: 93.78 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 93.78 万元

年度目标: 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: 0.00 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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	采购流程完成及时率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	时效指标	生产与到货及时率	≥	98	98	%	10	10	
产出指标	质量指标	成品验收合格率	≥	98	98	%	20	20	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生覆盖率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	制服质量指标符合国家 and 地方相关要求的	=	100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对制服质量的满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	保质保量的前提下压缩生产成本	定性	完成	完成		20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020324T000000390684-学生资助-初中

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: 吴俊军

项目总额: 8.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 8.50 万元

年度目标: 初中困难学生资助

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	困难学生及时进行资助	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	所有高中资助覆盖数	≥	1	1	个	20	20	
效益指标	社会效益指标	推动受资助学生学习积极性	定性	提高	提高	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平, 资助政策知晓率	≥	90	90		5	5	
效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助比率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	初中助学金补助	=	1250	1250	元/人年	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020324T000000390687-学生资助-高中

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: 吴俊军

项目总额: 4.08 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 4.08 万元

年度目标: 资助困难高中学生

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	困难学生及时进行资助	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	质量指标	所有高中资助覆盖数	≥	2	2	个	20	20	
效益指标	可持续影响指标	确保困难持续学生资助比率	=	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助比率	=	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	高中免学费补助标准	=	2400	2400	元/人年	10	10	
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助标准	=	2300	2300	元/人年	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020324T000000390652-学生资助-小学

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: 吴俊军

项目总额: 6.80 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 6.80 万元

年度目标: 为小学困难学生提供资助

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	及时进行资助的比率	≥	90	90	%	20	20	
产出指标	数量指标	覆盖小学数量	=	21	21	个	20	20	
效益指标	社会效益指标	推动受资助学生学习积极性	定性	提高	提高		5	5	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平, 资助政策知晓率	≥	90	90	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助达标率	=	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学助学金补助	=	1000	1000	元/人年	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000529579-幼儿园收回及搬迁项目

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: 邱默松

项目总额: 183.50 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83686275

其中: 财政资金: 183.50 万元

年度目标: 收回站北新居三所配套幼儿园, 计划将第九幼儿园搬迁至现在的站北美育幼儿园, 完善幼儿园布局规划。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	收回幼儿园数量	=	3	3	所	20	20	
产出指标	质量指标	巩固“双普”质量	定性	巩固	巩固		10	10	
产出指标	时效指标	关键节点按时完成率	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提供优质学位	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善幼儿园布局	定性	完善	完善		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出控制在批准的总预算范围内的比例	≤	100	100	%	20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区教育局 (本级)

预算项目: 21020325T000000452710-智慧教育平台运维

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: 刘欣

项目总额: 28.71 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话: 83683236

其中: 财政资金: 28.71 万元

年度目标: 助力西岗区智慧学习者课堂建设, 推动西岗教育数字化转型。

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 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	2025年9月开始提供数	≥	85	85	%	20	20	
产出指标	数量指标	为32所学校开展数字	=	100	100	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	常态化应用数字化教与学手段	定性	好	好		5	5	
效益指标	社会效益指标	推动教师开展数字赋能课堂的比率	≥	95	95	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	引领学生开展线上线下融合的数字化学习	≥	95	95	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	助力数字教育资源可循环运用、教育资源	定性	好	好		20	20	

年度绩效目标表

单位信息: 159001-大连市西岗区
教育局 (本级)

预算项目: 21020326T000000531503-组织各
目: 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: 高桐

项目总
额: 万元

预算执行
率权重:

项目经办
人电话: 83601152

其中: 财政资金: 万元

年度目
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。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 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 (%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	考试组织标准化达标	=	100	100	%	20	20	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	考试场次完成率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	可持续影响 指标	考试政策落实稳定性	定性	持续优化	持续优化		10	10	
效益指标	社会效益 指标	学校覆盖率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥	90	90	%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	促进教育公平	定性	持续优化	持续优化		10	10	