

大连市西岗区教育局2025年度单位预算



目录

第一部分 大连市西岗区教育局预算公开管理文件

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 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 9,609.02 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 5,962.90 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 1,250.00 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 357.00 万元；
- 5、单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
- 6、上年结转结余 2,039.13 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 9,609.02 万元，其中：人员经费 575.97 万元，公用经费 44.44 万元，部门预算项目经费 8,988.61 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

在支出预算中政府采购支出 3,739.50 万元；政府购买服务支出 3,232.50 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 44 个，涉及资金 8,988.61 万元。

年终结转结余 2,039.13 万元。

2025 年预算收支比上年增加 802.59 万元，增加变化的主要原因为 2025 年对学校项目投入增多。

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 7,212.90 万元，比 2024 年减少 1,593.53 万元。其中：一般公共预算收入 5,962.90 万元，政府性基金收入 1,250.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 2,039.12 万元后，共计 9,252.02 万元。

2025 年财政拨款支出预算 9,252.02 万元，比 2024 年增加 445.59 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 575.97 万元，公用经费 44.44 万元，部门预算项目经费 8,631.61 万元，本年预留项目经费 0.00 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 6,638.02 万元，占本年支出预算合计的 71.75%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 1,368.41 万元，下降 17.09%。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

2025 年一般公共预算支出预算 6,638.02 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）6,449.95 万元，比 2024 年预算减少 1,378.45 万元，下降 17.61%。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）66.73 万元，比 2024 年预算减少 3.82 万元，下降 6.07%。主要原因：压缩财政经费支出。

3、卫生健康支出（类）42.49 万元，比 2024 年预算增加 2.80 万元，增长 7.05%。主要原因：增加卫生健康经费支出。

4、住房保障支出（类）78.85 万元，比 2024 年预算增加 3.42 万元，增长 4.53%。主要原因：增加住房保障经费支出。

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 620.41 万元，包括人员经费 575.97 万元，公用经费 44.44 万元。其中：

1、工资福利支出 564.48 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 44.44 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 11.49 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

2025 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 2024 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%。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 2024 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是无此项业务。

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 2024 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是无此项业务。

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 2024 年预算减少 0.00 万元,下降 0.0%,主要原因是无此项业务。公务用车运行费 0.00 万元,比 2024 年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是无此项业务。

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		
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、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本单位政府性基金预算支出预算 2,614.00 万元，主要用于以下方面：

- 1、城乡社区支出（类）1,250.00 万元，比 2024 年预算增加 450 万元，增长 56.25%。
- 2、其他支出（类）1,364.00 万元，比 2024 年预算增加 1,364.00 万元，增长 100.00%。

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 44 个，涉及资金 8,988.61 万元。其中：应急维修项目 100.00 万元；校刊及印刷物印刷项目 20.00 万元；红外线维护服务费项目 12.00 万元；信息化维护服务项目 24.50 万元；网络宽带扩容及服务项目 100.00 万元；教师体检费项目 420.00 万元；学生体检项目 15.00 万元；教育督导项目 10.00 万元；校园足球发展资金项目 75.10 万元；基教科安体卫科组织各科考试项目 40.00 万元；保安服务经费项目 800.00 万元；食堂用工及物业保洁服务项目 1,500.00 万元；招生办考试管理部考试等经费项目 100.00 万元；招生办学校建设管理部房租、取

暖费等经费项目 5.40 万元；两个中心运行费用项目 4.30 万元；办公经费项目 28.00 万元；学生制服补贴项目 200.00 万元；大连铁路职工子弟中学和大连第七十一中学购买电教设备项目 1,364.00 万元；灭火器维修项目 15.52 万元；党建经费项目 2.40 万元；教师培训-教育局项目 30.00 万元；公办幼儿园运行补助资金项目 677.12 万元；区级普惠民办幼儿园补助资金项目 40.00 万元；市级普惠性民办幼儿园补助资金项目 129.16 万元；学生资助-小学项目 16.50 万元；学生资助-初中项目 18.75 万元；学生资助-高中项目 5.50 万元；校舍建设经费-核心素养基地建设项目 1,200.00 万元；幼儿园困难家庭免托保费补助-本级项目 32.00 万元；西岗区校园足球外籍青训教练选聘项目 228.00 万元；城乡义务教育校舍安全长效机制补助资金维修项目项目 441.47 万元；37 中、34 中等箱变检测、维修、五中实验楼检测、34 中图书馆检测教学楼检测、鉴定项目 40.00 万元；铁路中学信息化、标准化设备项目 80.00 万元；核心素养基地信息化、标准化设备项目 40.00 万元；教师队伍建设经费项目 71.90 万元；学农基地相关费用项目 39.00 万元；STEAM 教育项目经费项目 376.00 万元；水仙小学体育馆屋面防水等改造项目 30.00 万元；办理部分房屋产权证等费用项目 15.00 万元；启动 34 中新建项目项目 50.00 万元；智慧教育平台运维项目 32.00 万元；铁路中学升级改造项目 310.00 万元；小区配套园开办经费项目 200.00 万元；中小学学生课桌椅项目 50.00 万元。

（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。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、肥胖等常见病患病率不断改善。

(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

2025 年拟安排该项目一般公共预算 15 万元。

(三) 学生课桌椅项目

1、项目概述：为区属小学购买课桌椅 1000 套，更新 2010 年前购买的老旧课桌椅。

2、立项依据：大连市 2025 年重点民生实事

3、实施主体：西岗区教育局

4、实施方案：通过政府采购方式采购 1000 套学生课桌椅，更新 2010 年前购买，已使用 15 年的老旧课桌椅，满足设备更新需要和学生用眼卫生需要。主要实施步骤：2 月份公示该项目的意向公开，3-4 月份开展需求调研，确定设备参数，编制招标文件。5 月份公布招标公告，7 月份设备配备到位。

5、实施周期：周期 5 个月

6、年度预算安排：2025 年拟安排该项目一般公共预算 50 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。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 44.44 万元，比 2024 年预算增加 0.23 万元，增长 0.5%，主要原因是人员增加。

(五) 政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 3,739.50 万元，其中：货物类预算 370.00 万元、服务类预算 2,959.50 万元、工程类预算 410.00 万元；预留面向中小企业采购份额 2189.5 万元，其中预留给小微企业 1789.5 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 44 个，预算金额 8,988.61 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）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，其他用车主要是无其他车辆。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（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

2025年西岗区本级单位预算表

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：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：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	59,628,992.15	一、基本支出	6,204,092.15	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	12,500,000.00	人员经费	5,759,708.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	444,384.15	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	3,570,000.00	二、项目支出	89,886,154.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	89,886,154.00	五、教育支出	64,499,469.47	64,499,469.47				
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	667,333.32	667,333.32				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	424,914.24	424,914.24				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	12,500,000.00		12,500,000.00			
				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	788,529.12	788,529.12				
				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	17,210,000.00		13,640,000.00		3,570,000.00	
				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	75,698,992.15	本年支出合计	96,090,246.15	本年支出合计	96,090,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
上年结转结余	20,391,254.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	96,090,246.15	支出总计	96,090,246.15	支出总计	96,090,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	

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	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	96,090,246.15	75,698,992.15	59,628,992.15	12,500,000.00		3,570,000.00		20,391,254.00	6,751,254.00	13,640,000.00			
159-大连市西岗区教育局	96,090,246.15	75,698,992.15	59,628,992.15	12,500,000.00		3,570,000.00		20,391,254.00	6,751,254.00	13,640,000.00			
159001-大连市西岗区教育局（本级）	96,090,246.15	75,698,992.15	59,628,992.15	12,500,000.00		3,570,000.00		20,391,254.00	6,751,254.00	13,640,000.00			

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	单位资金	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				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	96,090,246.15	6,204,092.15	6,204,092.15	6,204,092.15	6,204,092.15			89,886,154.00	86,316,154.00	60,176,154.00	26,140,000.00		3,570,000.00		
159-大连市西岗区教育局	96,090,246.15	6,204,092.15	6,204,092.15	6,204,092.15	6,204,092.15			89,886,154.00	86,316,154.00	60,176,154.00	26,140,000.00		3,570,000.00		
159001-大连市西岗区教育局(本级)	96,090,246.15	6,204,092.15	6,204,092.15	6,204,092.15	6,204,092.15			89,886,154.00	86,316,154.00	60,176,154.00	26,140,000.00		3,570,000.00		
205-教育支出	64,499,469.47	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47			60,176,154.00	60,176,154.00	60,176,154.00					
20501-教育管理事务	28,845,815.47	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47			24,522,500.00	24,522,500.00	24,522,500.00					
2050101-行政运行	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47										
2050102-一般行政管理事务	23,522,500.00							23,522,500.00	23,522,500.00	23,522,500.00					
2050199-其他教育管理事务支出	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
20502-普通教育	2,018,800.00							2,018,800.00	2,018,800.00	2,018,800.00					
2050201-学前教育	1,585,600.00							1,585,600.00	1,585,600.00	1,585,600.00					
2050299-其他普通教育支出	433,200.00							433,200.00	433,200.00	433,200.00					
20509-教育费附加安排的支出	32,634,854.00							32,634,854.00	32,634,854.00	32,634,854.00					
2050999-其他教育费附加安排的支出	32,634,854.00							32,634,854.00	32,634,854.00	32,634,854.00					
20599-其他教育支出	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
2059999-其他教育支出	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
208-社会保障和就业支出	667,333.32	667,333.32	667,333.32	667,333.32	667,333.32										
20805-行政事业单位养老支出	667,333.32	667,333.32	667,333.32	667,333.32	667,333.32										
2080501-行政单位离退休	113,572.44	113,572.44	113,572.44	113,572.44	113,572.44										
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,760.88	553,760.88	553,760.88	553,760.88	553,760.88										
210-卫生健康支出	424,914.24	424,914.24	424,914.24	424,914.24	424,914.24										
21011-行政事业单位医疗	424,914.24	424,914.24	424,914.24	424,914.24	424,914.24										
2101101-行政单位医疗	424,914.24	424,914.24	424,914.24	424,914.24	424,914.24										
212-城乡社区支出	12,500,000.00							12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00				
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	12,500,000.00							12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00				
2120803-城市建设支出	12,500,000.00							12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00				
221-住房保障支出	788,529.12	788,529.12	788,529.12	788,529.12	788,529.12										
22102-住房改革支出	788,529.12	788,529.12	788,529.12	788,529.12	788,529.12										
2210201-住房公积金	788,529.12	788,529.12	788,529.12	788,529.12	788,529.12										
229-其他支出	17,210,000.00							17,210,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00			3,570,000.00	
22998-超长期特别国债安排的其他支出	13,640,000.00							13,640,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00				
2299899-其他支出	13,640,000.00							13,640,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00				
22999-其他支出	3,570,000.00							3,570,000.00						3,570,000.00	
2299999-其他支出	3,570,000.00							3,570,000.00						3,570,000.00	

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	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	96,090,246.15	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
159-大连市西岗区教育局	96,090,246.15	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
159001-大连市西岗区教育局（本级）	96,090,246.15	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
205-教育支出	64,499,469.47	64,499,469.47	64,499,469.47				
20501-教育管理事务	28,845,815.47	28,845,815.47	28,845,815.47				
2050101-行政运行	4,323,315.47	4,323,315.47	4,323,315.47				
2050102-一般行政管理事务	23,522,500.00	23,522,500.00	23,522,500.00				
2050199-其他教育管理事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
20502-普通教育	2,018,800.00	2,018,800.00	2,018,800.00				
2050201-学前教育	1,585,600.00	1,585,600.00	1,585,600.00				
2050299-其他普通教育支出	433,200.00	433,200.00	433,200.00				
20509-教育费附加安排的支出	32,634,854.00	32,634,854.00	32,634,854.00				
2050999-其他教育费附加安排的支出	32,634,854.00	32,634,854.00	32,634,854.00				
20599-其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
2059999-其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
208-社会保障和就业支出	667,333.32	667,333.32	667,333.32				
20805-行政事业单位养老支出	667,333.32	667,333.32	667,333.32				
2080501-行政单位离退休	113,572.44	113,572.44	113,572.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	553,760.88	553,760.88	553,760.88				
210-卫生健康支出	424,914.24	424,914.24	424,914.24				
21011-行政事业单位医疗	424,914.24	424,914.24	424,914.24				
2101101-行政单位医疗	424,914.24	424,914.24	424,914.24				
212-城乡社区支出	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00			
21208-国有土地使用权出让收入安排的 支出	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00			
2120803-城市建设支出	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00			
221-住房保障支出	788,529.12	788,529.12	788,529.12				
22102-住房改革支出	788,529.12	788,529.12	788,529.12				
2210201-住房公积金	788,529.12	788,529.12	788,529.12				
229-其他支出	17,210,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00		3,570,000.00	
22998-超长期特别国债安排的其他支出	13,640,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00			
2299899-其他支出	13,640,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00			
22999-其他支出	3,570,000.00					3,570,000.00	
2299999-其他支出	3,570,000.00					3,570,000.00	

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			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			
合 计	96,090,246.15	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
159-大连市西岗区教育局	96,090,246.15	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
159001-大连市西岗区教育局（本级）	96,090,246.15	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00		3,570,000.00	
301-工资福利支出	5,644,803.56	5,644,803.56	5,644,803.56				
30101-基本工资	1,575,984.00	1,575,984.00	1,575,984.00				
30102-津贴补贴	1,320,723.72	1,320,723.72	1,320,723.72				
30103-奖金	949,742.00	949,742.00	949,742.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	553,760.88	553,760.88	553,760.88				
30110-职工基本医疗保险缴费	241,309.56	241,309.56	241,309.56				
30111-公务员医疗补助缴费	183,604.68	183,604.68	183,604.68				
30112-其他社会保障缴费	31,149.60	31,149.60	31,149.60				
30113-住房公积金	788,529.12	788,529.12	788,529.12				
302-商品和服务支出	55,640,884.15	55,640,884.15	55,140,884.15	500,000.00			
30201-办公费	2,045,460.00	2,045,460.00	2,045,460.00				
30207-邮电费	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
30211-差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30213-维修（护）费	1,155,200.00	1,155,200.00	1,155,200.00				
30216-培训费	320,000.00	320,000.00	320,000.00				
30218-专用材料费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
30226-劳务费	2,999,000.00	2,999,000.00	2,999,000.00				
30228-工会经费	57,934.15	57,934.15	57,934.15				
30229-福利费	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
30239-其他交通费用	283,440.00	283,440.00	283,440.00				
30299-其他商品和服务支出	46,738,850.00	46,738,850.00	46,238,850.00	500,000.00			
303-对个人和家庭的补助	279,904.44	279,904.44	279,904.44				
30302-退休费	112,732.44	112,732.44	112,732.44				
30308-助学金	165,000.00	165,000.00	165,000.00				
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	1,020.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	1,152.00				
309-资本性支出（基本建设）	4,414,654.00	4,414,654.00	4,414,654.00				
30906-大型修缮	4,414,654.00	4,414,654.00	4,414,654.00				
310-资本性支出	26,540,000.00	26,540,000.00	900,000.00	25,640,000.00			
31001-房屋建筑物购建	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			
31002-办公设备购置	900,000.00	900,000.00	900,000.00				
31006-大型修缮	13,640,000.00	13,640,000.00		13,640,000.00			
399-其他支出	3,570,000.00					3,570,000.00	
39999-其他支出	3,570,000.00					3,570,000.00	

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	59,628,992.15	一、基本支出	6,204,092.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	12,500,000.00	人员经费	5,759,708.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	444,384.15	三、国防支出				
		二、项目支出	86,316,154.00	四、公共安全支出				
		部门预算	86,316,154.00	五、教育支出	64,499,469.47	64,499,469.47		
		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	667,333.32	667,333.32		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	424,914.24	424,914.24		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	12,500,000.00		12,500,000.00	
				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	788,529.12	788,529.12		
				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	13,640,000.00		13,640,000.00	
				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	72,128,992.15	本年支出合计	92,520,246.15	本年支出合计	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00	
上年结转结余	20,391,254.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	92,520,246.15	支出总计	92,520,246.15	支出总计	92,520,246.15	66,380,246.15	26,140,000.00	

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	66,380,246.15	6,204,092.15	5,759,708.00	444,384.15	60,176,154.00
159-大连市西岗区教育局	66,380,246.15	6,204,092.15	5,759,708.00	444,384.15	60,176,154.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	66,380,246.15	6,204,092.15	5,759,708.00	444,384.15	60,176,154.00
205-教育支出	64,499,469.47	4,323,315.47	3,878,931.32	444,384.15	60,176,154.00
20501-教育管理事务	28,845,815.47	4,323,315.47	3,878,931.32	444,384.15	24,522,500.00
2050101-行政运行	4,323,315.47	4,323,315.47	3,878,931.32	444,384.15	
2050102-一般行政管理事务	23,522,500.00				23,522,500.00
2050199-其他教育管理事务支出	1,000,000.00				1,000,000.00
20502-普通教育	2,018,800.00				2,018,800.00
2050201-学前教育	1,585,600.00				1,585,600.00
2050299-其他普通教育支出	433,200.00				433,200.00
20509-教育费附加安排的支出	32,634,854.00				32,634,854.00
2050999-其他教育费附加安排的支出	32,634,854.00				32,634,854.00
20599-其他教育支出	1,000,000.00				1,000,000.00
2059999-其他教育支出	1,000,000.00				1,000,000.00
208-社会保障和就业支出	667,333.32	667,333.32	667,333.32		
20805-行政事业单位养老支出	667,333.32	667,333.32	667,333.32		
2080501-行政单位离退休	113,572.44	113,572.44	113,572.44		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,760.88	553,760.88	553,760.88		
210-卫生健康支出	424,914.24	424,914.24	424,914.24		
21011-行政事业单位医疗	424,914.24	424,914.24	424,914.24		
2101101-行政单位医疗	424,914.24	424,914.24	424,914.24		
221-住房保障支出	788,529.12	788,529.12	788,529.12		
22102-住房改革支出	788,529.12	788,529.12	788,529.12		
2210201-住房公积金	788,529.12	788,529.12	788,529.12		

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	6,204,092.15	5,759,708.00	444,384.15
159-大连市西岗区教育局	6,204,092.15	5,759,708.00	444,384.15
159001-大连市西岗区教育局（本级）	6,204,092.15	5,759,708.00	444,384.15
301-工资福利支出	5,644,803.56	5,644,803.56	
30101-基本工资	1,575,984.00	1,575,984.00	
30102-津贴补贴	1,320,723.72	1,320,723.72	
30103-奖金	949,742.00	949,742.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	553,760.88	553,760.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	241,309.56	241,309.56	
30111-公务员医疗补助缴费	183,604.68	183,604.68	
30112-其他社会保障缴费	31,149.60	31,149.60	
30113-住房公积金	788,529.12	788,529.12	
302-商品和服务支出	444,384.15		444,384.15
30201-办公费	35,260.00		35,260.00
30207-邮电费	18,000.00		18,000.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30216-培训费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	57,934.15		57,934.15
30229-福利费	3,000.00		3,000.00
30239-其他交通费用	283,440.00		283,440.00
30299-其他商品和服务支出	6,750.00		6,750.00
303-对个人和家庭的补助	114,904.44	114,904.44	
30302-退休费	112,732.44	112,732.44	
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	

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	
合 计					

单位：本单位2025年无“三公”经费支出预算

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	26,140,000.00		26,140,000.00
159-大连市西岗区教育局	26,140,000.00		26,140,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	26,140,000.00		26,140,000.00
212-城乡社区支出	12,500,000.00		12,500,000.00
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	12,500,000.00		12,500,000.00
2120803-城市建设支出	12,500,000.00		12,500,000.00
229-其他支出	13,640,000.00		13,640,000.00
22998-超长期特别国债安排的其他支出	13,640,000.00		13,640,000.00
2299899-其他支出	13,640,000.00		13,640,000.00

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			

备注：本单位2025年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	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			89,886,154.00	60,176,154.00	26,140,000.00		3,570,000.00	
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	200,000.00	200,000.00				
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	245,000.00	245,000.00				
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	1,000,000.00	1,000,000.00				
6	159001-大连市西岗区教育局(本级)	教师体检费	31-部门项目	4,200,000.00	4,200,000.00				
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)	校园足球发展资金	31-部门项目	751,000.00	751,000.00				
10	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	400,000.00	400,000.00				
11	159001-大连市西岗区教育局(本级)	保安服务经费	31-部门项目	8,000,000.00	8,000,000.00				
12	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				
13	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				
14	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				
15	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				
16	159001-大连市西岗区教育局(本级)	办公经费	31-部门项目	280,000.00	280,000.00				
17	159001-大连市西岗区教育局(本级)	学生制服补贴	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
18	159001-大连市西岗区教育局(本级)	大连铁路职工子弟中学和大连第七十一中学购买电教设备	31-部门项目	13,640,000.00		13,640,000.00			
19	159001-大连市西岗区教育局(本级)	灭火器维修	31-部门项目	155,200.00	155,200.00				
20	159001-大连市西岗区教育局(本级)	党建经费	31-部门项目	24,000.00	24,000.00				
21	159001-大连市西岗区教育局(本级)	教师培训-教育局	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
22	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	6,771,200.00	6,771,200.00				
23	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	400,000.00	400,000.00				
24	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	1,291,600.00	1,291,600.00				
25	159001-大连市西岗区教育局(本级)	学生资助-小学	31-部门项目	165,000.00	165,000.00				
26	159001-大连市西岗区教育局(本级)	学生资助-初中	31-部门项目	187,500.00	187,500.00				
27	159001-大连市西岗区教育局(本级)	学生资助-高中	31-部门项目	55,000.00	55,000.00				
28	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	12,000,000.00		12,000,000.00			
29	159001-大连市西岗区教育局(本级)	幼儿园困难家庭免托保教补助-本级	31-部门项目	320,000.00	320,000.00				
30	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	2,280,000.00	2,280,000.00				
31	159001-大连市西岗区教育局(本级)	城乡义务教育校舍安全长效机制补助资金维修项目	31-部门项目	4,414,654.00	4,414,654.00				
32	159001-大连市西岗区教育局(本级)	37中、34中等箱变检测、维修、五中实验楼检测、34中图书馆检测教学楼检测、鉴定	31-部门项目	400,000.00	400,000.00				
33	159001-大连市西岗区教育局(本级)	铁路中学信息化、标准化设备	31-部门项目	800,000.00	800,000.00				
34	159001-大连市西岗区教育局(本级)	核心素养基地信息化、标准化设备	31-部门项目	400,000.00	400,000.00				
35	159001-大连市西岗区教育局(本级)	教师队伍建设经费	31-部门项目	719,000.00	719,000.00				
36	159001-大连市西岗区教育局(本级)	学农基地相关费用	31-部门项目	390,000.00	390,000.00				
37	159001-大连市西岗区教育局(本级)	STEAM教育项目经费	31-部门项目	3,760,000.00	3,760,000.00				
38	159001-大连市西岗区教育局(本级)	水仙小学体育馆屋面防水等改造	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
39	159001-大连市西岗区教育局(本级)	办理部分房屋产权证等费用	31-部门项目	150,000.00			150,000.00		
40	159001-大连市西岗区教育局(本级)	启动34中新建项目	31-部门项目	500,000.00		500,000.00			
41	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	320,000.00			320,000.00		
42	159001-大连市西岗区教育局(本级)	铁路中学升级改造	31-部门项目	3,100,000.00			3,100,000.00		
43	159001-大连市西岗区教育局(本级)	小区配套园开办经费	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
44	159001-大连市西岗区教育局(本级)	中小学学生课桌椅	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				

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	37,395,000.00	3,700,000.00	4,100,000.00	29,595,000.00
159-大连市西岗区教育局	37,395,000.00	3,700,000.00	4,100,000.00	29,595,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）	37,395,000.00	3,700,000.00	4,100,000.00	29,595,000.00

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					32,325,000.00
159001-大连市西岗区教育局（本级）					32,325,000.00
应急维修	01-公共服务	0102-教育公共服务	政府委托的其他教育公共服务	201-一般公共服务支出	1,000,000.00
校刊及印刷物印刷	01-公共服务	0118-其他公共服务	其他政府向社会购买公共服务	201-一般公共服务支出	200,000.00
红外线维护服务费	01-公共服务	0118-其他公共服务	其他政府向社会购买公共服务	201-一般公共服务支出	120,000.00
信息化维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	245,000.00
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	机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	1,000,000.00
教师体检费	01-公共服务	0118-其他公共服务	其他政府向社会购买公共服务	201-一般公共服务支出	4,200,000.00
学生体检	01-公共服务	0118-其他公共服务	其他政府向社会购买公共服务	201-一般公共服务支出	150,000.00
基教科安体卫科组织各科考试	01-公共服务	0102-教育公共服务	政府委托的其他教育公共服务	201-一般公共服务支出	400,000.00
保安服务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	保安服务	201-一般公共服务支出	8,000,000.00
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	物业服务	201-一般公共服务支出	15,000,000.00
招生办考试管理部考试等经费	01-公共服务	0102-教育公共服务	政府委托的其他教育公共服务	205-教育支出	1,000,000.00
学农基地相关费用	01-公共服务	0102-教育公共服务	政府委托的其他教育公共服务	201-一般公共服务支出	390,000.00
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	机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	320,000.00
教师培训-教育局	01-公共服务	0102-教育公共服务	政府委托的其他教育公共服务	205-教育支出	300,000.00

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重	
合计：			71,080,500.00									
	21020322T000000018832- 应急维修	10	1,000,000.00	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。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
								及时完成应急维修，消除安全隐患	=	100	%	20
							质量指标	工程质量符合国家规范要求	=	100	%	10
							时效指标	2025年12月完成	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10	
							社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生调查满意度	≥	85	%	10	
	21020322T000000018842- 校刊及印刷物印刷	10	200,000.00	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。	产出指标	数量指标	为区属50个单位提供印刷服务	=	50	个	10	
							质量指标	满足学校对校刊质量的要求	≥	95	%	20
							时效指标	校刊等印刷物印刷的及时性和实效性	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	在满足需求的前提下节省资金	定性	满足		10	
							社会效益指标	提高学生主人翁意识	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	生态环境成本指标	印制产品符合节能环保要求	定性	符合		10	
	21020322T000000018859- 红外线维护服务费	10	120,000.00	着力建设一键式紧急报警、视频监控系统与公安互联网工作的安全防范体系，提高全区校园安全防防范能力，实现人防、物防、技防，全区覆盖率达到100%。	产出指标	数量指标	红外线报警系统覆盖率	=	100	%	20	
							质量指标	报警系统事故率	=	0	次	10
							时效指标	确保学校及公安系统如遇突发情况时及时应对	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	确保校园财产事故率	=	0	次	20	
							社会效益指标	维护校园及周边安全环境无事故	=	0	次	10
							可持续影响指标	为学校可持续发展提供保障	=	100	%	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	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020322T000000018860- 信息化维护服务	10	245,000.00	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。	产出指标	数量指标	为教育局本级及下属单位提供设备维护	=	50	所	10
						质量指标	维护服务工作质量应达到合同规定要求	≥	95	%	20
						时效指标	维护服务的及时性和实效性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	及时维护以保证各单位教育教学正常开展	≥	90	%	10
						可持续影响指标	满足现有老旧信息化系统和设备持续正常运转	≥	90	%	10
					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	%	10
					成本指标	经济成本指标	在有效维护的前提下可极大节省财政资金	≥	95	%	10
	21020322T000000018861- 网络宽带扩容及服务	10	1,000,000.00	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。	产出指标	数量指标	提供带宽服务达到合同规定要求	≥	95	%	20
						质量指标	网络稳定性及服务及时性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	连通学校家庭和社会，促进家校共育	≥	95	%	10
						可持续影响指标	促进西岗教育高质量发展	定性	满足		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足中小学和幼儿园教育教学需要	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	学校幼儿园师生满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	在项目预算总额内完成	≥	95	%	10					
	21020322T000000018868- 教师体检费	10	4,200,000.00	完成全区教育系统机关及教师体检工作。	产出指标	数量指标	体检覆盖学校数量	=	49	所	20
						时效指标	完成报名体检教师的体检工作	定性	及时		20
					效益指标	社会效益指标	维护教师身心健康	=	100	%	10
						可持续影响指标	每年体检次数	=	1	次/年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本指标	女性体检标准	=	1300	元/人·次	10
男性体检标准	=	900	元/人·次	10							
				《大连市中小学学生体质健康检测》	数量指标	体检学生覆盖率	=	100	%	20	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重			
	21020322T000000018869- 学生体检	10	150,000.00	《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检检测，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：2025年9月-10月。	产出指标	质量指标	学生体质健康检测率	=	0	%	10			
						时效指标	及时向财政申请资金	=	100	%	10			
							体检完成及时性	=	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	%	10			
					成本指标	经济成本指标	学生体质健康检测费	=	7	元/人·次	10			
	21020322T000000018870- 教育督导	10	100,000.00	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。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次	10			
							督导次数	≥	2	年	20			
						质量指标	培训完成率	≥	85	%	10			
										教育督导完成率	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益指标	责任督学随访督导次数	≥	10	年	10			
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	10			
	成本指标	经济成本指标	每校每月补助标准	=	150	元/月	20							
	21020322T000000018881- 基教科安体卫科组织各科考试	10	400,000.00	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。	产出指标	数量指标	保证按时考试	=	100	%	10			
							质量指标	考试学生数	=	100	%	20		
时效指标						按时完成	定性	及时	20					
效益指标					社会效益指标	学校影响力	≥	90	%	10				
					可持续影响指标	考试组织情况	定性	持续优化	10					
满意度指标					服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10				
成本指标	社会成本指标	促进教育公平	≥	90	%	10								
			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，	产出指标	数量指标	保安配备率	=	100	%	20				
						服务本级及下属单位个数	=	50	个	10				

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020322T000000018887-保安服务经费	10	8,000,000.00	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。	质量指标	保安事故发生率	=	0	次	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	10		
						校园保安事故率	=	0	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校考核分数	≥	95	%	20
	21020322T000000018890-食堂用工及物业保洁服务	10	15,000,000.00	为中小学校和幼儿园提供物业值班、保洁及食堂用工等内容服务，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。	产出指标	数量指标	服务教育系统单位数量	=	49	每个	20
							人员配备率	=	100	%	10
					效益指标	质量指标	食堂用工及物业保洁人员服务质量	≥	90	%	20
						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	10	
							社会效益指标	满足学校后勤保障需要	≥	90	%
减轻学校师生负担，集中精力抓学习					≥	95		%	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	%	10					
21020322T000000018891-招生办考试管理部考试等经费	10	1,000,000.00	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。	产出指标	数量指标	参与学生数量	≥	20000	名	10	
						考生参与率	=	100	%	20	
						考点数	≥	35	所	10	
				效益指标	质量指标	考试组织规范性	=	100	%	10	
					时效指标	按时考试	=	100	%	20	
				满意度指标	社会效益指标	考试服务质量	定性	达标	10		
					服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成缴纳使用权房屋租金和取暖费	=	100	%	20	
						项目数量	=	1	项	20	
					质量指标	按照要求足额缴纳费用	=	100	%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重	
	21020322T000000018897- 招生办学建设管理部 房租、取暖费等经费	10	54,000.00	支付招生办学建设管理部房租、取暖费等经费		时效指标	2025年12月完成	=	100	%	10	
						效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10
							社会效益指标	按照规定缴纳相关费用	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度 指标	物业等相关单位满意率	≥	85	%	10
	21020322T000000018898- 两个中心运行费用	10	43,000.00	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，提高科技和劳技素质。	产出指标	数量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%	20	
						质量指标	学生参与学习任务数量3—9年级学生	=	100	%	10	
						时效指标	课程任务完成及时性	定性	及时	20		
					效益指标	社会效益指标	中心影响力	≥	90	%	10	
						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	
	成本指标	社会成本指标	促进教育公平	≥	90	%	10					
	21020322T000000018923- 办公经费	10	280,000.00	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。	产出指标	数量指标	覆盖区内学校及幼儿园数量	≥	5	所	10	
质量指标						活动开展有成效、顺利通过上级检查	≥	95	%	20		
时效指标						确保活动的及时开展	=	90	%	10		
效益指标					社会效益指标	提升区内教师归属感、荣誉感	=	100	%	20		
					可持续影响指标	推动区教育教学事业可持续发展	=	100	%	10		
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	%	10		
成本指标	生态环境成本指 标	开展绿色、环保、低碳活动	=	100	%	10						
21020322T000000018924- 学生制服补贴	10	2,000,000.00	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。	产出指标	数量指标	学生制服数量满足学生需求	≥	90	%	20		
					质量指标	制服安全性指标符合国家及地方相关要求	=	100	%	20		
						制服质量指标符合国家和地方相关要求	=	100	%	10		
					时效指标	学生制服的供货速度	≥	98	%	10		

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度 量单 位	本年 权重
						满意度指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本指标	定性	完成		10
	21020323T000000290721- 灭火器维修	10	155,200.00	完成区属中小学、幼儿园等单位灭 火器维修	产出指标	数量指标	完成灭火器维修 项目数量	=	100 1	% 项	20 10
						质量指标	符合国家规范要求	=	100	%	20
						时效指标	2025年12月完成	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10
						社会效益指标	满足消防要求，确保校舍安全	定性	不断改善	%	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	学校调查满意度	≥	85	%	10
	21020324T000000389842- 党建经费	10	24,000.00	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。	产出指标	数量指标	下拨给48个党（总）支部	=	48	个	20
						质量指标	保障党支部开展日常党建活动	=	100	%	20
						时效指标	及时向财政申请党建工作经费	=	100	%	10
					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	10
						可持续影响指标	提高各党支部党建工作可持续发展	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	每党支部下拨党建工作经费	=	500	元/个	10
	21020324T000000389923- 教师培训-教育局	10	300,000.00	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。	产出指标	数量指标	参与单位数量	=	49	个	20
						质量指标	提高教师队伍素质	=	100	%	10
						时效指标	2025年底前完成	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高西岗区教师队伍社会满意度	=	100	%	10
							参训教师专业能力	定性	提升	年	20

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
159001-大连市西岗区 教育局（本级）	21020324T000000390019- 公办幼儿园运行补助资 金	10	6, 771, 200.00	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。	满意度指标	可持续影响指标	促进教育事业可持续发展	=	100	%	10
						服务对象满意度 指标	参训教师满意度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	3000	人	20
						质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年	10
						时效指标	按时足额下拨经费	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园社会口碑	≥	90	%	10
						可持续影响指标	公办幼儿园维持正常运转	=	100	%	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	%	10				
	成本指标	经济成本指标	幼儿补助标准	=	4380	元/人年	10				
	21020324T000000390050- 区级普惠民办幼儿园补 助资金	10	400, 000.00	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。	产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	600	人	10
						质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年	20
						时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时下拨	年	20
					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	10
						可持续影响指标	为民办幼儿园可持续发展提供支 持	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	按照标准为民办幼儿园给予补助 资金	≥	80	%	10
	21020324T000000390111- 市级普惠性民办幼儿园 补助资金	10	1, 291, 600.00	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。	产出指标	数量指标	受益孩子数	≥	700	人	20
						质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年	20
						时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时下拨	年	10
					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	10
						可持续影响指标	为民办幼儿园可持续发展提供保 障	≥	90	%	10
满意度指标					服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020324T000000390652- 学生资助-小学	10	165,000.00	为小学困难学生提供资助	成本指标	经济成本指标	按照标准为民办幼儿园给予补助资金	≥	80	%	10
						产出指标	数量指标	覆盖所有小学	=	21	个
					时效指标		及时进行资助	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助	=	100	%	10
							促进教育公平，维护社会稳定	≥	95	%	10
							学校社会满意度	定性	提高	年	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	小学助学金补助	=	1000	元/人年	10				
	21020324T000000390684- 学生资助-初中	10	187,500.00	初中困难学生资助	产出指标	质量指标	所有中学困难学生	=	100	%	20
						时效指标	及时进行资助	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	学校社会满意度	≥	90	%	10
							促进教育公平，维护社会稳定	定性	满足		10
确保困难学生享受国家补助							≥	95	%	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	95	%	20	
成本指标	经济成本指标	初中助学金补助	=	1250	元/人年	10					
21020324T000000390687- 学生资助-高中	10	55,000.00	资助困难高中学生	产出指标	质量指标	所有高中得到资助	=	100	%	20	
					时效指标	及时进行资助	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助	=	100	%	10	
						可持续影响指标	确保困难学生持续享受教育	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	高中免学费补助标准	=	2400	元/人年	10	
高中助学金补助标准	=	2400	元/人年			10					

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重					
	21020324T000000391117- 校舍建设经费-核心素养 基地建设	10	12,000,000.00	办理项目前期手续，争取2025年3月开工建设，计划2026年5月项目竣工	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	10					
							完成前期相关手续办理，教学楼主体封顶	=	100	%	20					
						质量指标	工程质量符合国家规范要求	=	100	%	20					
						时效指标	2026年5月项目竣工	=	100	%	10					
					效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10					
						社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		10					
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生调查满意度	≥	85	%	10					
						21020324T000000392474- 幼儿园困难家庭免托保 费补助-本级	10	320,000.00	保障困难家庭幼儿能享受到免托保费用补助待遇。	产出指标	数量指标	困难儿童政策覆盖率	=	100	%	10
											质量指标	申请免托家庭得到补助	定性	落实	年	20
											时效指标	按时下拨补助	定性	及时拨付	年	20
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	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	95						%	10					
成本指标	经济成本指标	按照政策标准发放补助	=	100						%	10					
	社会成本指标	保障教育公平	≥	95						%	10					
	21020324T000000392531- 西岗区校园足球外籍青 训教练选聘	10	2,280,000.00	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；三是汇编集训大纲。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，学习先进足球国家集训工作精髓，总结足球教学、训练的方法。	产出指标	数量指标	聘请教练团队人数	=	10	人	10					
						质量指标	足球水平及技能	定性	提升	年	20					
						时效指标	及时向财政申请资金	=	100	%	10					
					资金到位后及时发放		=	100	%	10						
					效益指标	社会效益指标	确保聘用人员日常经费保障	=	90	%	20					
						可持续影响指标	为了保障校园足球可持续发展	=	100	%	10					
					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	%	10					
					数量指标	项目数量	=	1	项	10						

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度 量单 位	本年 权重
	21020325T000000452244-37中、34中等箱变检测、维修、五中实验楼检测、34中图书馆检测教学楼检测、鉴定	10	400,000.00	用于考点及需要检测学校的检测和维修费用	产出指标	数量指标	完成箱变检测、维修	=	100	%	20
						质量指标	符合国际规范要求	=	100	%	20
						时效指标	2025年12月	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10
						社会效益指标	确保考点学校用电安全	定性	不断改善		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、学校调查满意度	≥	85	%	10
	21020325T000000452636-铁路中学信息化、标准化设备	10	800,000.00	为铁中更新网络设备、广播设备、办公家具等。	产出指标	数量指标	配备设备数量满足学校教育教学需要	≥	95	%	10
						时效指标	2025年8月末完成设备配备	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	提高高中品质内涵	≥	90	%	10
							学校教学质量得到提升	≥	90	%	20
满意度指标					服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	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		10	
					生态环境成本指标	所配备设备符合节能环保要求	定性	符合		10	
21020325T000000452663-核心素养基地信息化、标准化设备					10	400,000.00	完成核心素养基地网络基础设施布置	产出指标	数量指标	配备设备数量满足学校信息化系统需要	=
	时效指标	2025年12月底完成	≥	90					%	20	
	效益指标	社会效益指标	满足站北新居住区对优质资源的需求	≥				90	%	20	
			促进西岗教育均衡发展	定性				好		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥				90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	在项目预算总额内完成	≥				90	%	10	
		生态环境成本指标	所配设备符合节能环保要求	定性				符合		10	
								产出指标	数量指标	涉及教师人数	≥
质量指标					确保教育教学质量	=	100		%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重	
	21020325T000000452679- 教师队伍建设经费	10	719,000.00	教师队伍建设经费		时效指标	按月申请资金	定性	完成		20	
						效益指标	社会效益指标	符合教育优先发展战略	=	100	%	10
							可持续影响指标	优化师资队伍	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度达标	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本指标	支付标准4200、5000	=	100	%	10
	21020325T000000452685- 学农基地相关费用	10	390,000.00	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。	产出指标	质量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%	20	
							学生对于学习任务的参与率	≥	80	%	10	
						时效指标	课程任务完成及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	基地影响力	定性	良好		10	
						可持续影响指标	持续推动学农基地课程建设	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	考试组织满意情况	≥	90	%	10	
					成本指标	社会成本指标	促进教育公平	=	90	%	10	
	21020325T000000452695- STEAM教育项目经费	10	3,760,000.00	每年为西岗区内所有三至八年级中 小学生提供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。	产出指标	质量指标	学生参与学习任务率	≥	85	%	10	
							满足学生课程学习需要	=	100	%	20	
						时效指标	课程任务完成及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	课程影响力	定性	良好		10	
						可持续影响指标	持续优化STEAM教育课程建设	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	考试组织满意情况	≥	90	%	10	
					成本指标	社会成本指标	促进教育公平	=	90	%	10	
					产出指标	数量指标	完成项目目前改造方案	=	100	%	20	
							项目数量	=	1	项	10	
						质量指标	方案符合国家规范要求	=	100	%	20	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度 量单 位	本年 权重	
	210203251000000452698-水仙小学体育馆屋面防水等改造	10	300,000.00	改善水仙小学体育馆屋面防水条件。	效益指标	时效指标	2025年12月完成	=	100	%	10	
						经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10	
							社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校调查满意度	≥	85	%	10
	210203251000000452701-办理部分房屋产权证等费用	10	150,000.00	完成办理部分房屋产权证等业务	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
						质量指标	及时完成产权变更	=	100	%	20	
							按照规定程序办理产权变更	=	100	%	10	
						时效指标	2025年12月完成	=	100	%	10	
						效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10
							社会效益指标	解决历史遗留问题	定性	不断改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10					
	210203251000000452707-启动34中新建项目	10	500,000.00	启动34中新建项目	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
完成34中学新建项目前期方案等前期工作							=	100	%	20		
质量指标						按照政府要求完成前期工作	=	100	%	10		
时效指标						2025年12月完成	=	100	%	10		
效益指标						经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	10	
						社会效益指标	提升办学条件	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	孔笙、家长、学校满意	≥	85	%	10						
210203251000000452710-智慧教育平台运维	10	320,000.00	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。	产出指标	数量指标	满足32所学校开展数字化教学	=	100	%	20		
					时效指标	2025年9月完成	≥	85	%	20		
				效益指标	社会效益指标	深入推动数字赋能课堂	≥	95	%	10		
						深入贯彻国家教育数字化转型战略	≥	95	%	10		

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重	
						可持续影响指标	常态化应用数字化教与学手段	定性	好		10	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	生态环境成本指 标	构建西岗智慧教育“一和四翼” 生态格局	定性	好		10	
	21020325T000000452713- 铁路中学升级改造	10	3,100,000.00	完成铁路中学升级改造。		产出指标	数量指标	完成铁路中学教学楼、操场等改 造	=	100	%	20
							项目数量		=	1	项	10
							质量指标	工程质量符合国际规范要求	≥	100	%	20
							时效指标	2025年9月竣工	=	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥	100	%	10
							社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	95	%	10					
	21020325T000000452793- 小区配套园开办经费	10	2,000,000.00	保障小区配套幼儿园教育教学工作 正常开展，福里幼儿园100万，五 园100万。		产出指标	数量指标	满足足额幼儿人数教育教学的开 展	≥	90	%	20
							质量指标	按照国家标准完成配套建设	≥	95	%	10
时效指标							2025年底前完成基本配套设施	=	100	%	20	
效益指标						社会效益指标	保障配套小区居民入园需求	≥	95	%	10	
						可持续影响指标	促进教育均衡，保障教育公平	≥	95	%	10	
满意度指标						服务对象满意度 指标	家长及师幼满意度	≥	90	%	10	
成本指标						经济成本指标	符合国家文件的补贴标准	=	500	元/平方米	10	
21020325T000000457152- 中小学学生课桌椅						10	500,000.00	2025年为中小学生配备普通课桌椅		产出指标	数量指标	项目数量
	质量指标	配备的课桌椅符合国家质量要求	=	100	%						20	
	时效指标	2025年底前完成配备	≥	90	%						10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	≥	90					%	10	
		可持续影响指标	促进教育公平，推进教育可持续 发展	≥	90					%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
					满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	在保质保量的前提下，压缩经费 预算	≥	90	%	10