

**2025 年威海临港经济技术开发区
教育体育服务中心单位预算**

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市教育体育工作的法律法规和方针政策，拟订我区教育、体育工作政策规定并组织实施。

（二）提出全区教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育体制改革政策，推进教育、体育事业发展。

（三）统筹管理全区基础教育（含学前教育）、体育教育与成人教育及社会力量办学等教育工作，统筹管理本系统职业教育工作，协调、指导各乡镇（街道）教育体育工作，组织进行教育督导与评估。

（四）统筹规划全区中小学校的布局；统筹规划和指导全区中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（五）会同有关部门落实筹措教育体育经费、教育拨款、教育体育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革和学生资助工作，编报区级教育经费年报，管理本系统教育事业费、基建投资和教师工资区级统一发放。

（六）主管本系统教师工作，规划、指导本系统教职工队伍建设，指导本系统学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干

部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部。

（七）管理本系统的学历教育及其招生考试工作，落实自学考试、民办教育和扫除青壮年文盲工作。

（八）组织实施本系统教师资格认定和师范类毕业生就业指导工作。

（九）指导本系统学校基础设施建设，负责中小学安全教育工作。

（十）指导本系统学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十一）负责本系统教育基本信息统计、分析，指导本系统教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设和中小学勤工俭学方面的工作。

（十二）拟订全区体育竞赛计划、运动项目设置和布局，组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，组织开展反兴奋剂工作。

（十三）实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动，负责全区体育彩票发行工作。

（十四）负责全区语言文字管理工作。

（十五）承办区党工委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）政工科
- （三）财审科
- （四）基教科
- （五）体卫艺科
- （六）学前科
- （七）职教安保科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8227.9	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	2159.9	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	6068.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	2088.15
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.32
		九、卫生健康支出	25.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6068.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8227.9	本年支出合计	8227.9
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8227.9	支出总计	8227.9

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合计				8227.90	8227.90	2159.90	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2088.15	2088.15	2088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	239.15	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1763.00	1763.00	1763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
205	03	02	中等职业教育	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6068.00	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6068.00	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
212	08	02	土地开发支出	6068.00	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合计				8227.90	305.35	7922.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2088.15	233.60	1854.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	239.15	233.60	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1763.00	0.00	1763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	05		行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2159.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	6068.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2088.15	2088.15	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.90	25.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6068.00	0.00	6068.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8227.9	本年支出合计	8227.9	2159.9	6068	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收入总计	8227.9	支出总计	8227.9	2159.9	6068	0.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2159.90	305.35	280.35	25.00	1854.55
205			教育支出	2088.15	233.60	208.60	25.00	1854.55
205	01		教育管理事务	5.55	0.00	0.00	0.00	5.55
205	01	01	行政支出	233.60	233.60	208.60	25.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.55	0.00	0.00	0.00	5.55
205	02		普通教育	1763.00	0.00	0.00	0.00	1763.00
205	02	01	学前教育	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
205	02	02	小学教育	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
205	02	03	初中教育	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00
205	02	04	高中教育	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
205	02	99	其他普通教育支出	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
205	03		职业教育	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
205	03	02	中等职业教育	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						305.35	280.35	25.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.35	280.35	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	35.86	35.86	0.00
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	31.16	31.16	0.00
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	141.58	141.58	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	26.00	26.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	25.90	25.90	0.00
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	19.53	19.53	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务	25.00	0.00	25.00
	01	办公费		01	办公经费	8.00	0.00	8.00
	07	邮电费		01	办公经费	2.00	0.00	2.00
	11	差旅费		01	办公经费	10.00	0.00	10.00
	18	专用材料费		04	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00
	28	工会经费		01	办公经费	2.00	0.00	2.00
	99	其他商品服务支出		99	其他商品服务支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6068	0.00	0.00	0.00	6068
212	08		城乡社区支出	6068	6068	0.00	0.00	6068
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6068	6068	0.00	0.00	6068
212	08	02	土地开发支出	6068	0.00	0.00	0.00	6068

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计								

（注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			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						305.35	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.35	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	01	办公费		01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费		01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费		01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费		04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费		01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品服务支出		99	其他商品服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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		7922.55	7922.55	1854.55	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育资助	特定目标类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育阶段特殊教育经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前和职业学校特殊教育经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通高中国家助学金	特定目标类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通高中免学费	特定目标类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中职教育学生免学费	特定目标类	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中职教育学生助学金	特定目标类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建档立卡大学生免学费	特定目标类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
困难学生乘车补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育免保教费	特定目标类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普惠性民办幼儿园生均经费补助	特定目标类	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全民健身中心服务费用	特定目标类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园安保经费	特定目标类	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现有聘用制教师工资	特定目标类	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
学校医护人员工资	特定目标类	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大学生支教补贴	特定目标类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师支教补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
万名大学生生活津贴-教育领域	特定目标类	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办代课教师教龄补贴	特定目标类	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校车运营经费	特定目标类	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中学业水平考试	特定目标类	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训专项经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学地方教材费用	特定目标类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校补助经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海市心理健康试验建设项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体卫艺活动经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学生科技创新节经费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区公办学校审计经费	特定目标类	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区级改善办学条件资金	特定目标类	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
表彰大会经费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师职称评审费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
重点体育产业扶持资金	特定目标类	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师补助经费	特定目标类	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休教师补贴	特定目标类	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校长职级制工资	特定目标类	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师招聘经费	特定目标类	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新入职教师工资	特定目标类	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	其他运转类	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六一慰问金	其他运转类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补助经费	其他运转类	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络中心运转经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 8227.9 万元，其中一般公共预算收入 2159.9 万元、政府性基金预算收入 6068 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 8227.9 万元，其中基本支出 305.35 万元，项目支出 7922.55 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8227.9 万元，较上年预算增加 4763.64 万元，其中：

1.收入预算增加 4763.64 万元，其中一般公共预算收入增加 1289.44 万元、政府性基金预算收入增加 3474.2 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结

转增加 0 万元。

2.支出预算增加 4763.64 万元，其中基本支出增加 72.89 万元；项目支出增加 4960.74 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是机构改革，人员增加，经费增加；二是校舍安全和设备购置支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 25 万元。较 2024 年预算增加 2.2 万元，增长 9.65%。主要原因

是：机构改革人员经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区教育体育服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 43 个，预算资金 7922.55 万元，其中财政拨款 7922.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费补助经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育资助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《威海市财政局威海市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》(威财教〔2011〕67 号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 平均每人发放 1200 元/学年, 发放次数为 2 次, 资助学生人数小于等于 150 人, 申报合格率 100%, 春季发放时间为 5 月 30 日前, 秋季发放时间为 11 月 30 日前, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前政府助学金	=1200 元/人/年
			项目预算控制	≤18 万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2 次
			资助困难学生人数	≤150 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
			时效指标	春季发放时间
		秋季发放时间		≤11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19	
		其中:财政拨款	19	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解残疾学生家庭经济压力和学校运转负担,根据威海市财政局威海市教育局《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教〔2016〕6号)要求,残疾生生活补助标准 4000 元/年/人,发放次数为 2 次,资助学生人数小于等于 53 人,申报合格率 100%,春季发放时间为 5 月 30 日前,秋季发放时间为 11 月 30 日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾生小学经费补助标准	=8190 元/年/人
			残疾生初中经费补助标准	=9990 元/年/人
			残疾生生活补助标准	=4000 元/年/人
	产出指标	数量指标	年度发放人数	≤53 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	生活补助春季发放时间	≤5 月 30 日
			生活补助秋季发放时间	≤11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善资助生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目 名称		学前和职业学校特殊教育经费		
主管 部门		威海临港经济技术开 发区社会事业局	实施单位	威海临港经 济技术开 发区教育体育 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	14	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力，根据临港区管委办公室《转发区教育局等部门临港区特殊教育提升计划（2014-2016）实施方案的通知》（威临港管办字〔2015〕2号）要求，拟申请 27 万元用于学前特殊教育支出。严格控制资助比例，确保资助申报程序合规，学前经费补助标准 8190 元/年/人，生活补助标准 4000 元/年/人，发放次数为 2 次，资助学生人数小于等于 150 人，申报合格率 100%，春季发放时间为 5 月 30 日前，秋季发放时间为 11 月 30 日前，改善困难学生生活条件，健全教育资助机制，在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中，提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前经费补助标准	=8190 元/年/人
		经济成本指标	生活补助标准	=4000 元/年/人
	产出指标	数量指标	年度发放人数	≤10 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	生活补助春季发放时间	≤5 月 30 日
			生活补助秋季发放时间	≤11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善资助生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		全民健身中心服务费用		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为提高群众参与健身的积极性,提升群众身心健康,根据《中华人民共和国合同法》和《山东省政府购买服务管理实施办法》(鲁财购〔2015〕11号)要求,拟投入专项资金,聘请专业专职服务人员,办公经费需要 16000 元,按月拨付活动经费。规划维护场地 14 个,提高设施使用率达到 95%以上指导群众科学健身,充分发挥全民健身中心的资源优势,切实带动群众参与全身健身的行列中来,提高群众满意度,达到 95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公经费标准	≤16000 元
			项目预算控制	≤11 万元
	产出指标	数量指标	维护运动场地数量	≥14 个
		质量指标	设施使用率	≥95%
		时效指标	拨付经费时间	≤1 个月
	效益指标	社会效益 指标	全民健身氛围改善	改善
			项目长效管理机制 健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校医护人员工资		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23	
		其中:财政拨款	23	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	做好学校传染病预防工作,为4所学校配备4名校医,工资成本不低于2100元,校医应具备有效的资格证书,有效处置偶发性伤害事故不低于3分钟。做好学校预防大规模传染病工作。建立项目长效机制,确保项目资金和人员双到位,提升师生健康认识水平,提高群众对教育满意度,达到95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员支出成本	≥2100 元
			项目预算控制	≤23 万元
	产出指标	数量指标	校医数量	=4 人
		质量指标	执业资格证合格率	=100%
		时效指标	偶发事件响应时间	≤3 分钟
	效益指标	社会效益指标	学生健康认识水平	提高
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		现有聘用制教师工资		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	212	
		其中: 财政拨款	212	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为有效补充我区师资水平, 缓解教师紧缺压力, 根据 2018 年《中共威海市委临港区工作委员会会议纪要 21 期》和 2023 年《中共威海市委临港区工作委员会会议纪要 20 期》会议纪要要求, 与原有 34 名聘用制教师签定合同, 申请财政资金保障聘用教师待遇不降低人均成本不低于 5000 元。提高教师基本功和教学水平, 每周课时量不低于 480 小时, 教学基本功达标率为 90%以上, 有效缓解在编教师紧缺压力, 建立长效机制对聘用制教师进行科学管理, 确保群众对教育满意度逐步提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均支出成本	≤5000 元
			项目预算控制	≤212 万元
	产出指标	数量指标	聘用制教师数量	≤29 人
		质量指标	教学基本功达标率	≥90%
		时效指标	每周课时量	≥480 小时
	效益指标	社会效益指标	缓解学校教师紧缺压力	≥80%
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函(2019)30号)的总体要求,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,每人发放625元/学年,发放次数为2次,资助学生人数小于等于240人,申报合格率100%,春季发放时间为5月30日前,秋季发放时间为11月30日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生补助	=625元/人/年
			项目预算控制	≤15万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤240人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	春季发放时间	≤5月30日
			秋季发放时间	≤11月30日
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力, 根据《关于贯彻国发〔2015〕67 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(鲁政发〔2016〕1 号)、《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函〔2019〕30 号)的总体要求, 进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例, 确保资助申报程序合规, 寄宿生补助每人 1500 元/学年, 初中非寄宿生补助每人 750 元/学年, 发放次数为 2 次, 资助学生人数小于等于 320 人, 申报合格率 100%, 春季发放时间为 5 月 30 日前, 秋季发放时间为 11 月 30 日前, 改善困难学生生活条件, 健全教育资助机制, 在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中, 提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助	=1500 元/人/年
			初中非寄宿生补助	=750 元/人/年
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2 次
			资助困难学生人数	≤320 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
			时效指标	春季发放时间
		秋季发放时间		≤11 月 30 日
		效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件
	可持续发展影响指标		教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《山东省财政厅山东省教育厅关于修订<山东省普通高中国家助学金管理办法>的通知》(鲁财教〔2015〕38号)的总体要求,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,每人发放2300元/学年,发放次数为2次,资助学生人数小于等于40人,申报合格率100%,春季发放时间为5月30日前,秋季发放时间为11月30日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金	=2300元/人/年
			项目预算控制	≤8万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤40人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
			时效指标	春季发放时间
		秋季发放时间		≤11月30日
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中免学费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函[2019]30号)的总体要求,普通高中免学杂费,公办学校全额免除,民办学校按照各级人民政府及价格、财政主管部门批准的公办学校学杂费标准免除,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中困难学生免学杂费	≤1600元/人/年
			项目预算控制	≤1万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤7人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	春季发放时间	≤5月30日
			秋季发放时间	≤11月30日
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职教育学生免学费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77	
		其中:财政拨款	77	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(威财教〔2012〕89号)等文件要求,资助范围为全日制正式学籍一、二、三年级学生。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,提高群众对教育的满意度。平均每人发放 2000 元/学年,发放次数为 4 次,资助学生人数小于等于 385 人,申报合格率 100%,发放时间为 11 月 30 日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	=2000 元/人/年
			免学费总额控制	≤77 万元
	产出指标	数量指标	助学金年度发放次数	=4 次
			资助困难学生人数	≤385 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	发放时间	≤11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善资助生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职教育学生助学金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(威财教〔2012〕89号)等文件要求,资助范围为全日制正式学籍一、二、三年级学生。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,每人发放2300元/学年,发放次数为2次,资助学生人数小于等于45人,申报合格率100%,春季发放时间为5月30日前,秋季发放时间为11月30日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	=2300元/人/年
			助学金总额控制	≤9万元
	产出指标	数量指标	助学金年度发放次数	=2次
			资助困难学生人数	≤45人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
			时效指标	春季发放时间
		秋季发放时间		≤11月30日
	效益指标	社会效益指标	改善资助生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		建档立卡大学生免学费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(鲁教财函[2019]30号)的总体要求,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。每人发放小于等于8000元/学年,发放次数为1次,资助学生人数小于等于3人,申报合格率100%,发放时间为12月31日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建档立卡大学生免学费	≤8000元/人/年
			项目预算控制	≤2万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=1次
			资助困难学生人数	≤3人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	发放时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育免保教费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,根据《威海市财政局威海市教育局关于实施学前教育资助政策的通知》(威财教〔2011〕67号)的总体要求,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,提高群众对教育的满意度。市级园保教费减免 350 元/月,省级园保教费减免 410 元/月,发放次数为 2 次,申报合格率 100%,春季发放时间为 5 月 30 日前,秋季发放时间为 11 月 30 日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级园保教费减免	=350 元/月
			省级园保教费减免	=410 元/月
	产出指标	数量指标	发放人数	≤40 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	春季发放时间	≤5 月 30 日
			秋季发放时间	≤11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难学生乘车补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		为缓解困难学生家庭经济压力,根据《关于贯彻国发〔2005〕43 号和鲁政发〔2006〕97 号文件实施农村义务教育经费改革的通知》(威政发〔2006〕86 号)的总体要求,进一步保障困难学生生活质量。严格控制资助比例,确保资助申报程序合规,在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中,提高群众对教育的满意度。平均每人发放 300 元/学年,发放次数为 2 次,资助学生人数小于等于 267 人,申报合格率 100%,春季发放时间为 5 月 30 日前,秋季发放时间为 11 月 30 日前,改善困难学生生活条件,健全教育资助机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乘班车补助	=300 元/人/年
			项目预算控制	≤8 万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2 次
			资助困难学生人数	≤267 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
			时效指标	春季发放时间
		秋季发放时间		≤11 月 30 日
		效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件
	可持续发展影响指标		教育资助机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			普惠性民办幼儿园生均公用经费	
主管部门			威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位 威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	102
			其中:财政拨款	102
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	保障普惠民办幼儿园正常运转,根据临港区党政办公室关于印发《威海临港区普惠性民办幼儿园认定扶持及管理办法》的通知(威临港办字〔2023〕13号)规定,本年度拟为8所民办普惠幼儿园申请生均经费,每生每年810元,特殊教育儿童每生每年9100元,保障幼儿园正常运转。经费应在每季度最后一天前拨付到位,拨付率达到100%,学校应严格执行“三重一大”制度,财务公开率应达到100%以上,主动接受师生及家长监督,切实提高群众对教育的满意度,达到95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园生均标准	=810元/生/年
			项目总量控制	≤102万元/年
	产出指标	数量指标	幼儿数量	≥1171人
		质量指标	经费拨付达标率	=100%
			经费支出合规率	=100%
		时效指标	拨付经费时间	≤每季度末
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学水平	改善
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	334	
		其中：财政拨款	334	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为保证师生人身安全及学校财产安全，提高学校安全防范水平，确保学校全年无安全事故发生。根据《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）要求为各学校按照标准配备安保力量。2025年拟申请校园安保经费人均费用4000元，综合治理成本控制在人均10元，全区公办学校18所均按要求配备保安69人，每天每校巡逻次数不低于5次，事故反应时间不低于10分钟保证全区学校师生安全，提高家长对教育满意度，达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安人均费用	≤4000元/人/月
			综合治理成本	≤10元/生/年
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥18所
			保安人员数量	≥69人
		质量指标	每日巡逻次数	≥5次/校
		时效指标	事故反应时间	≤10分钟
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生支教补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为缓解教师紧缺压力,按照省高校支教实习要求和支教补贴发放标准,依照《关于印发威海市《乡村教师支持计划(2015-2020)》实施办法的通知要求,为来我区实习的高校大学生发放实习支教补贴,保障学习生活需要,进一步提高实习教师执教水平。建立健全支教鉴定评价机制,保障支教学生学习生活需要。本年支教学生约 64 人,交通费用人均 100 元,食宿人均 20 元,补贴发放合规率为 100%,周期为 6 个月,切实保障支教大学生后勤服务,支教大学生满意度为 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交通费用	=100 元/人/天
			食宿费用	=20 元/人/天
	产出指标	数量指标	支教人数	=64 人
		质量指标	支教补贴发放合规率	=100%
		时效指标	补贴发放周期	≤6 个月
	效益指标	社会效益指标	实习教师执教水平	提高
		可持续发展影响指标	建立支教鉴定评价机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教大学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师支教补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据中共山东省委组织部山东省财政厅等四部门《关于扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等问题的通知》（鲁人社字〔2019〕152 号）文件规定，扶贫协作重庆人员生活补助标准按每人每月 3300 元；山东省教育厅等 4 部门《关于实施第二批国家援藏援疆万名教师支教计划和选派援青支教教师有关问题的通知》（鲁教师函〔2020〕19 号）文件规定，按照我省援藏援疆援青干部人才的统一标准，给予支教教师一次性补贴，由派出单位发放；一次性装备补贴费 3 年期 10000 元/人，按支教教师的实际在藏工作时间折算，由派出单位发放。本年拟派 2 人支教，本科率达到 95%以上，每周课时数达到 12 节以上，支教到位率 100%，学校对支教教师满意度不低于 95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补助	=3300 元/月
			项目预算控制	≤15 万元
	产出指标	数量指标	偏远地区教师派出数量	=2 人
			派出教师本科率	≥95%
		质量指标	支教到位率	=100%
		时效指标	支教每周工作量	≥12 节
	效益指标	社会效益指标	支教教学示范引领	改善
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		万名大学生生活津贴-教育领域		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144	
		其中: 财政拨款	144	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为进一步提升高校人才待遇,根据《关于印发威海市万名大学生聚集计划实施办法的通知》(威人组发〔2018〕9号)、《关于实施临港区人才聚集工程助推新旧动能转换的意见》(威临港发〔2019〕6号)文件精神,按照威海市人才实施方案相关要求,为我区符合条件的高校毕业生发放人才津贴,研究生补贴标准 3000 元/人/月,本科 2000 元/人/月,年度发放大于等于 1 次,补贴人数不超过 60 人。申报合格率 100%,发放时间于 12 月 31 日前,补贴人数改善我区人才结构状况,为我区教育高质量发展贡献力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	研究生补贴标准	=3000 元/人/月
			本科补贴标准	=2000 元/人/月
	产出指标	数量指标	年度发放次数	≥1 次
			补贴发放人数	≤60 人
		质量指标	补贴申报合格率	=100%
		时效指标	发放时间	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高教育人才待遇	提高
		可持续发展影响指标	大学生津贴机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		民办代课教龄补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144	
		其中: 财政拨款	144	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为缓解民办代课教师家庭经济压力, 根据《印发<关于向原民办代课教师发放教龄补助的实施方案>的通知》(威临港教发〔2014〕5 号)的总体要求, 进一步保障民办代课教师生活质量。严格审核申报材料, 保障民办代课教师合法权益, 及时将补贴发放到位, 不得拖欠, 消除社会不稳定隐患。教龄补助标准 20 元/月/教龄, 发放次数为 12 次, 资助民办老师人数大于等于 800 人, 申报合格率 100%, 发放时间为每月 30 日前, 改善民办老师生活条件, 健全教龄补贴制度, 提高民办教师满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教龄补助标准	=20 元/月/教龄
			项目预算控制	≤144 万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=12 次
			补贴发放人数	≥800 人
		质量指标	资助申报合格率	=100%
		时效指标	发放时间	≤每月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	改善
		可持续发展影响指标	教龄补贴制度健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			校车运营经费		
主管部门			威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	463	
			其中:财政拨款	463	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为学生上下学提供方便, 保证学生上下学安全, 依据《山东省校车安全管理办法》规定, 县级以上人民政府应当建立多渠道筹措校车经费的机制, 对校车服务提供者和配备校车的学校给予必要的补贴, 所需资金列入同级财政预算。2025 年拟投入校车 33 辆, 校车定期保养检修不低于 2 次, 维修成本平均每天不高于 100 元。校车运行减轻学生家长接送学生压力。为群众提供优质出行环境, 接送准确率不低于 98%, 准点率达到 100%, 提高群众对教育满意度, 达到 90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	单车运行成本	≤20 万/车/年	
			维修成本	≤100 元/天	
	产出指标	数量指标	校车数量	≥33 辆	
		质量指标	接送准确率	≥98%	
		时效指标	发车准点率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	据威海市教育局《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》（威教招字【2011】2号），威政办发（2014）4号文要求，初中会考费用由财政负担，有初中学籍的学生需要报名参加初中学业考试。会考费用由区财政统一拨付，于考试前上交市招生考试院，非毕业年级生均标准不高于76元/生/年，毕业年级生均标准不高于130元/生/年，学校数量不少于4所，经费拨付达标率100%，拨付经费时间7月底前，有效减轻家长负担，为办人民满意教育做努力，力争家长满意度95%及以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	非毕业年级生均标准	≤76元/生/年
			毕业年级生均标准	≤130元/生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3600人
		质量指标	经费拨付达标率	=100%
			毕业生考试合格率	=100%
			时效指标	拨付经费时间
	效益指标	社会效益指标	学生家长负担减轻	改善
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		培训专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为进一步提升教师队伍整体水平, 依据临港区党政办公室关于印发《临港区建设乡村教育先行区专项工作方案》威临港办字【2023】12 号的通知要求, 按照教师培训计划要求, 为我区全体教师提供各类型专业化培训, 进一步提升教师专业化发展, 加强教师队伍的建设。控制餐费标准每人每天 40 元, 外地培训标准每人每天 450 元, 培训形式不低于 3 种, 加强培训管理, 合规率达到 100%, 集中培训时间不少于 30 天, 建立健全教师培训管理机制, 确保培训效果大幅度提升, 教师满意度到达 95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训参会人员餐费	=40 元/人/天
		经济成本指标	外地培训标准	=450 元/人/天
	产出指标	数量指标	培训人数	≥500 人
		质量指标	培训管理合规率	=100%
		时效指标	培训时间	≥30 天
	效益指标	社会效益指标	提高师资水平	有一定程度提升
		可持续发展影响指标	建立教师培训管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学地方教材费用		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为使学生了解威海本地历史、地理及生物特点, 充分利用地方教育资源、反映基础教育的地域特点、增强课程的地方适应性, 将地方教材费用纳入财政预算, 减轻学校、家长经济负担, 提升群众对教育满意度。教材内容科学, 使用及发放制度健全, 提高学生对地方特色的了解程度, 增强学生热爱家乡的情感。经济成本指标, 初中地方教材不高于 8 元/本, 小学生地方教材不高于 6.5 元/本; 数量指标, 学校数量大于等于 9 所, 经费拨付达标率 100%, 拨付经费时间不超过 3 个月, 改善地方教材使用力度, 健全项目长效管理机制, 家长满意度达到 95%及以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中地方教材	≤8 元/本
			小学生地方教材	≤6.5 元/本
	产出指标	数量指标	小学教材数量	≥6085 册
			初中教材数量	≥4750 册
		质量指标	地方教材使用率	=100%
		时效指标	拨付经费时间	≤3 个月
	效益指标	社会效益指标	改善地方教材使用力度	改善
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校补助经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	教育部要求,教育部门主动协调财政部门,统筹安排生均公用经费支出,对供暖期较长地区学校、贫困地区薄弱学校、寄宿制学校、小规模学校、农村教学点给予经费倾斜,减轻学校日常支出负担。补助学校不少于7所,补助达标率100%,补助发放及时率100%,改善学校条件,健全项目长效管理机制,提高学生和家长满意度不低于95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每人补助成本	≤30 元
			补助总成本控制	≤30 万元
	产出指标	数量指标	补助学校	≥7 所
		质量指标	补助达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校条件改善情况	有所改善
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			威海市心理健康试验建设项目		
主管部门			威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7	
			其中:财政拨款	7	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《山东省教育厅关于实施学生心理健康工作体系标准化高校和实验区建设计划的通知》(鲁教思函〔2024〕8 号)重点任务清单要求,我区统一组织辖区内中小学心理测评工作,小学段检查费用人均 3 元,初中段检查费用人均 10 元,检查的学生不少于 10385 个,检测准确率达到 95%以上,改善学生心理健康水平,健全项目长效管理机制,提升家长满意度,达到 95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	小学段费用	=3 元/人	
			初中段费用	=10 元/人	
	产出指标	数量指标	学生数量	≥10385 人	
		质量指标	检测准确率	≥95%	
		时效指标	拨付经费周期	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	改善学生心理健康水平	改善	
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		体卫艺活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	《威海市人民政府办公室转发市教育局关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见和通知》（威政办发〔2014〕18号）中要求，各市区每年安排不低于20万元资金用于举办中小学体卫艺比赛活动。其中区里组织各中小学篮球、足球、排球、乒乓球、游泳、田径、健美操、羽毛球等八个联赛，并参加市级组织八大联赛。八大联赛费用不超过25万，开幕式费用不超35万，参赛人数超过400人，文艺汇演场次不少于6场，运动项目覆盖率大于等于90%，运动安全保障100%，运动损伤率小于等于5%，运动损伤救治响应时间小于等于3分钟，有效提升提升学生参与运动的积极性，健全项目长效管理机制，运动员满意度达到90%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	八大联赛费用	≤25万元
		经济成本指标	区级联赛开幕式费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	联赛数量	=16个
			参赛人数	≥400人
			文艺汇演场次	≥6场
		质量指标	运动项目覆盖率	≥90%
			运动安全保障	=100%
			运动损伤率	≤5%
		时效指标	运动损伤救治响应时间	≤3分钟
	效益指标	社会效益指标	提升学生参与运动的积极性	有效提升
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			中小學生科技创新节经费		
主管部门			威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	举办 2025 年度威海临港经济技术开发区中小學生科技创新节, 组织全区学生参加科技创新发明作品、科幻画作品、科技辅导员作品三个类别的比赛, 培养学生创新精神和实践能力, 评选出优秀科创作品, 参加市级及以上科技比赛。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	办公用品支出	≤1000 元	
		经济成本指标	布展支出	≤5000 元	
	产出指标	数量指标	参展科技作品类别	≥3 个	
		质量指标	培训指导跟踪率	=100%	
		时效指标	科技节天数	≥2 天	
	效益指标	社会效益指标	有效提升校园科技创新的氛围	有效提升	
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全区公办学校审计经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据财教[2022]159号 财政部 教育部关于印发《中小学校财务制度》的通知, 第七十七条 中小学校应当遵守财经纪律和财务制度, 依法接受主管部门和财政、审计等部门的监督。2024年度我区有5所中小学校长离任, 分别是汪疇中学、汪疇小学、苕山小学、永乐路小学、威海十四中, 为分清相关人员经济责任, 准备聘请第三方会计师事务所对上述学校进行离任审计, 同时对全区其他中小学、公办幼儿园进行常规年审, 提高学校财务管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计平均成本	≤0.2万元/学校/年
		经济成本指标	审计费用控制	≤11万元
	产出指标	数量指标	离任审计学校数量	=5所
		质量指标	审计整改率	=100%
		时效指标	报告时间	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	提高财务核算水平	提高
		可持续发展影响指标	加强财务制度规范建设	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级改善办学条件资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000	
		其中: 财政拨款	5000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本项资金主要用于支付往年欠款、正棋山小学工程款、嵩山中小学升级改造款等,改善学校办学条件,费用总体控制在 5000 万元以内,单项费用控制在 50 万元以下,校舍改造面积不低于 10000 平方米,完工项目至少 1 个,程验收合格率应达到 98% 以上,提高群众对教育满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制价	≤5000 万元
			单项费用控制	≤50 万元
	产出指标	数量指标	校舍改造面积	≥10000 平方米
			完工项目数量	≥1 项
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	完工时间	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学质量提升	提升
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		表彰大会经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为表彰优秀教师,营造尊师重教的氛围,根据中共山东省委组织部 山东省人力资源和社会保障厅关于转发人社部规〔2018〕4号文件做好我省事业单位工作人员奖励工作的通知》(鲁人社发〔2019〕38号)和威人社函〔2020〕59号—中共威海市委组织部威海市人力资源和社会保障局关于做好 2021 年事业单位工作人员年度考核工作的通知,参照公务员事业单位人员表彰奖励标准,为 169 名年度考核符合条件人员按照相关标准发放奖励,确保经费到位,进一步提高教师工作积极性,保障会议顺利进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤5 万元
		经济成本指标	会场布置费用	=500 元/人
	产出指标	数量指标	参会人数	=660 人
		数量指标	会议大屏租赁数量	=4 块
		质量指标	上座率	≥95%
		时效指标	评优申报提交时间	≤8 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		可持续发展影响指标	建立评先选优评价机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师职称评审费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强教师专业化发展, 按照教师职称评价认定标准, 依据《威海市教育局关于做好 2021 年度中小学和中等职业学校教师职称评审工作的通知》和《关于规范各类人事考试、职称评审和人才评价费用支出的通知》威人社字【2019】62 号标准, 为我区符合条件的中小学教师进行职称评审推荐, 进一步提升教师专业化发展, 加强教师队伍的建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	材料费	≤260 元
			职级评审专家费用	=800 元/人
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥11 人
		质量指标	职称申报合格率	=100%
		时效指标	职级材料报送时间	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业化发展	有效提升
		可持续发展影响指标	建立教师职称评价推荐机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		重点体育产业扶持资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据临港区管委会《印发<关于进一步加快服务业发展的实施意见>的通知》，对临港区内企业、单项协会、俱乐部组织开展的国家级以上（含国家级）体育竞赛，政策扶持内每举办一次给予主要举办企业（协会、俱乐部）最高不超过 15 万元的扶持，其中体育竞赛参赛人数不足 300 人的，给予一次性扶持 5 万元，参赛 300（含）-600 人，给予一次性扶持 10 万元，参赛 600 人（含）以上的，给予一次性扶持 15 万元。扶持采取后补助方式。符合扶持标准的赛事有“准者体育杯”全国重点高中（U17）男子篮球精英赛、全国青少年棒球锦标赛（U15）、第六届恒融斯坦利杯青少年冰球邀请赛、第七届恒融斯坦利杯青少年冰球邀请赛、全国青年男子冰球锦标赛（U18）、威海临港杯系列棒球赛、全国中小学柔道锦标赛，300 人以上 600 人以下赛事 2 场，600 人以上赛事 5 场。通过重点产业扶持资金有效提升我区体育产业蓬勃发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	扶持资金成本	≤100 万元
		经济成本指标	单场赛事扶持资金成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	比赛场次	≥4 场
		数量指标	参赛人数	≥1400 人
		质量指标	比赛项目	≥3 项
		质量指标	裁判评判公正率	≥95%
		质量指标	成绩记录准确率	≥95%
		时效指标	完成比赛时间	≤12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	增加媒体宣传报道效果	增加
		可持续发展影响指标	建立定期体育赛事举办长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	相关参赛人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教师补助经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	347	
		其中: 财政拨款	347	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为便于教师清楚了解自己的身体状况,时刻拥有健康的身体,参照周边区市教育系统体检标准,为我区教师申请补助经费,确保经费到位,进一步提高教师工作效率。补助的范围要涵盖在编在岗和退休人员, 确保所有教师身体健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	餐费补助标准	=17 元/天
			体检标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	体检政策惠及人数	≥1200 人
		质量指标	参加体检率	≥95%
			餐费补助拨付率	=100%
		时效指标	体检周期	≤1 年
			餐费补助周期	≤2 学期
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	提高
		可持续发展影响指标	建立预防控制职业病发病机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休教师补贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	388	
		其中:财政拨款	388	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于转发鲁人社发〔2015〕46号文件做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知》(威人社发〔2015〕53号)和《关于转发鲁人社办发〔2016〕46号文件的通知》(威人社办发〔2016〕106号)要求,计发月数,按照平衡衔接的原则确定为180个月,计发一次性退休补贴据的本人退休时月基本工资。按文件要求,离休教师去世,应及时发放抚恤金和丧葬费,及时安抚去世教师家属,消除影响社会稳定因素。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	丧葬费标准	=1000元/人
			一次补贴金额	≤250万元
	产出指标	数量指标	年度发放次数	≥2次
		质量指标	补贴申报合格率	=100%
		时效指标	资金拨付时间	≤11月30日
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	改善
			退休教师补贴机制健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目 名称		校长职级制工资		
主管 部门		威海临港经济技术 开发区社会事业局	实施单位	威海临港经 济技术开 发区教育体 育服务中 心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额:	83	
		其中: 财政拨款	83	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强校长绩效考核管理,按照校长职级制认定标准,为我区符合条件的中小学校长发放职级制工资,依据《区工委办公室 区管委办公室转发区教育体育处等部门《关于推行中小学校长职级制改革的实施方案》的通知》,发放标准按照《关于做好2017 年度全市普通中小学校长职级绩效工资兑现工作的通知》2017 年威海教师人均工资水平的标准,进一步提升校长专业化发展,加强干部队伍建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	职级评审费用	=800 元/人
		经济成本指标	项目预算控制	≤83 万元
	产出指标	数量指标	职级评委人数	=7 人
		数量指标	职级工资发放人数	=21 人
		质量指标	职级工资发放合规率	=100%
		时效指标	发放周期	=1 年
	效益指标	社会效益指标	提高学校管理水平	提高
		可持续发展影响指标	建立校长考核管理评价机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	加强教师队伍人才结构, 依据《事业单位人事管理条例》(国务院令第 652 号)和《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部令第 6 号)、《山东省事业单位公开招聘工作规程》(鲁人社发〔2015〕6 号), 按照《关于规范各类人事考试、职称评审和人才评价费用支出的通知》, 为我区新招聘高素质教育人才, 进一步提升教师整体素质, 加强教师队伍的建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	报名系统费	=5000 元
			招聘专家评委费用	=800 元/人
	产出指标	数量指标	招聘人数	=71 人
		质量指标	招聘程序合规率	=100%
		时效指标	招聘人员上岗时间	≤9 月 1 日
	效益指标	社会效益指标	学校师资水平	明显提高
		可持续发展影响指标	教师队伍的建设	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			新入职教师工资	
主管部门			威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位 威海临港经济技术开发区教育体育处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	98
			其中: 财政拨款	98
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	为有效补充我区师资水平, 缓解教师紧缺压力, 根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第 652 号)和《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部令第 6 号)、《山东省事业单位公开招聘工作规程》文件招聘新教师, 建立长效机制对新入职教师进行科学管理, 确保群众对教育满意度逐步提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均支出成本	≤7000 元
			项目预算控制	≤98 万元
	产出指标	数量指标	学校数量	≥12 所
		质量指标	教学基本功达标率	≥90%
		时效指标	每周课时量	≥480 小时
	效益指标	社会效益 指标	缓解学校教师紧缺 压力	≥80%
			项目长效管理机制 健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.9	
		其中: 财政拨款	2.9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于坚持以上率下推进过硬支部建设的意见》《机关基层组织工作条例》的总体要求,为提升机关党支部组织建设能力,通过对党员进行集中培训和开展志愿服务等方式,健全服务群众长效机制,显著提升党员干部思想素质和党性修养,发挥党员先锋模范作用,增强支部影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党员人均培训费	≤1000 元/人
		经济成本指标	购买书籍费用	≤1000 元
	产出指标	数量指标	外出学习次数	≥1 次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
		时效指标	党员学习教育学时数	≥32 学时
	效益指标	社会效益指标	是否为社区提供有效服务	有效
		可持续发展影响指标	党建示范点示范带动效果持续扩大	持续扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			六一慰问金		
主管部门			威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11	
			其中: 财政拨款	11	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照常规, 每年六一节前夕, 区管委领导带队到我区小学和幼儿园走访慰问。六一儿童节前夕, 区管委要到我区小学、幼儿园进行走访慰问, 关心少年儿童健康成长, 营造全社会关心关爱儿童的良好氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算总量控制	≤110000 元	
			慰问金标准	≤5000 元/幼儿园	
	产出指标	数量指标	慰问幼儿园数量	≤3 所	
		质量指标	学生受益情况	≥90%	
		时效指标	慰问及时性	≤6 月 1 日	
	效益指标	社会效益指标	促进社会人士关爱儿童情况	有效促进	
		可持续发展影响指标	慰问制度健全化	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.65	
		其中:财政拨款	2.65	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为服务乡村群众,为农村群众解决生活中的困难,提升群众的幸福感和群众满意度, 安排第一书记下乡开展工作活动,发放的补贴,每人每天 100 元,每月最多 2200 元,依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作,帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平,促进乡村振兴,让村民满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月人均所需经济成本	≤0.22 万元
			总费用成本	≤2.65 万元
	产出指标	数量指标	驻村书记人数	≥ 1 人
			提供服务期限	=13 个月
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放周期	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	提高村委会办事效率	提高
		可持续发展影响指标	建立驻村书记长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

项目名称		网络中心运转经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	教育部中小学数字校园建设规范（试行）建设要求：提供安全稳定的网络接入服务，支持师生和管理者方便获取网络信息。利用好上级部门建设的数据中心，原则上不单独设校级数据中心。为使临港区教育城域网正常运转，保证各个学校能利用教育城域网来开展教育教学、备课办公等业务，提高全区教育信息化水平。拟投入4 万元，确保全区公办学校能联入互联网，保证师生正常办公学习秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月宽带费	≤1400 元/月
		经济成本指标	项目预算控制	≤4 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥16 所
		质量指标	带宽速率	≥1000 兆
		时效指标	维修响应时间	≤2 小时
	效益指标	社会效益指标	网络安全率	≥95%
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他于社会保障和就业方面支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。