

**2026 年威海经济技术开发区  
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 2026 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 2026 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)贯彻执行党和国家的教育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育工作的政策、规章并监督执行。

(二)研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。

(三)综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。

(四)依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。

(五)会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。

(六)编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。

(七)按有关规定管理全区教育援助工作。

(八)主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。

(九)指导学校内部管理体制和教育教学改革。

(十)协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

(十一)归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作和学籍管理工作。

(十二)负责教育基本信息的统计、分析,指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

(十三)负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

## **二、机构设置**

本单位为威海经济技术开发区社会事业局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:办公室、基教办、财审科、学前和职教办、人事科、组织科、体卫艺科、安全办。

## 第二部分

### 2026 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	6193.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5039.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1153.2	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4789.72
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1153.2
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6193.02	本年支出合计	6193.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6193.02	支出总计	6193.02

## 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(不含教育)	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								
合 计				6193.02	6193.02	5039.82	1153.20								
205			教育支出	4789.72	4789.72	4789.72									
	01		教育管理事务	866.52	866.52	866.52									
		01	行政运行	866.52	866.52	866.52									
	02		普通教育	1998.90	1998.90	1998.90									
		01	学前教育	994.00	994.00	994.00									
		03	初中教育	1004.90	1004.90	1004.90									
	03		职业教育	145.40	145.40	145.40									
		02	中等职业教育	145.40	145.40	145.40									
	09		教育费附加安排的支出	1778.90	1778.90	1778.90									
		99	其他教育费附加安排的支出	1778.90	1778.90	1778.90									

## 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(不含教育)	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								
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00									
	03		体育	50.00	50.00	50.00									
		05	体育竞赛	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	107.00	107.00	107.00									
	05		行政事业单位养老支出	107.00	107.00	107.00									
		02	事业单位离退休	42.30	42.30	42.30									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70									
210			卫生健康支出	29.14	29.14	29.14									
	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14									
		02	事业单位医疗	29.14	29.14	29.14									

## 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（不含教育）	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			城乡社区支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20									
		15	农村社会事业支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20									
221			住房保障支出	63.96	63.96	63.96										
	02		住房改革支出	63.96	63.96	63.96										
		01	住房公积金	63.96	63.96	63.96										

## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				6193.02	1,047.62	5145.40	
205			教育支出	4789.72	847.52	3942.20	
	01		教育管理事务	866.52	847.52	19.00	
		01	行政运行	866.52	847.52	19.00	
	02		普通教育	1998.90		1998.90	
		01	学前教育	994.00		994.00	
		03	初中教育	1004.90		1004.90	
	03		职业教育	145.40		72.70	
		02	中等职业教育	145.40		72.70	
	09		教育费附加安排的支出	1778.90		873.10	
		99	其他教育费附加安排的支出	1778.90		873.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	
	03		体育	50.00		50.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		05	体育竞赛	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	107.00	107.00		
	05		行政事业单位养老支出	107.00	107.00		
		02	事业单位离退休	42.30	42.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70		
210			卫生健康支出	29.14	29.14		
	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14		
		02	事业单位医疗	29.14	29.14		
212			城乡社区支出	1,153.20		1,153.20	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.20		1,153.20	
		15	农村社会事业支出	1,153.20		1,153.20	
221			住房保障支出	63.96	63.96		
	02		住房改革支出	63.96	63.96		
		01	住房公积金	63.96	63.96		

## 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、一般公共预算拨款收入	5039.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1153.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4789.72	4789.72		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		七、社会保障和就业支出	107.00	107.00		
		八、卫生健康支出	29.14	29.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1153.20		1153.20	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	63.96	63.96		

## 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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6193.02	本 年 支 出 合 计	6193.02	5039.82	1153.20	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6193.02	支 出 总 计	6193.02	5039.82	1153.20	

## 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				5039.82	1,047.62	1,003.40	44.22	3992.20
205			教育支出	4789.72	847.52	803.30	44.22	3942.20
	01		教育管理事务	866.52	847.52	803.30	44.22	19.00
		01	行政运行	866.52	847.52	803.30	44.22	19.00
	02		普通教育	1998.90	1998.90			1998.90
		01	学前教育	994.00	994.00			994.00
		03	初中教育	1004.90	1004.90			1004.90
	03		职业教育	145.40	145.40			145.40
		02	中等职业教育	145.40	145.40			145.40
	09		教育费附加安排的支出	1778.90	1778.90			1778.90
		99	其他教育费附加安排的支出	1778.90	1778.90			1778.90

## 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	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
	03		体育	50.00				50.00
		05	体育竞赛	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	107.00	107.00	107.00		
	05		行政事业单位养老支出	107.00	107.00	107.00		
		02	事业单位离退休	42.30	42.30	42.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70		
210			卫生健康支出	29.14	29.14	29.14		
	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14		
		02	事业单位医疗	29.14	29.14	29.14		
221			住房保障支出	63.96	63.96	63.96		

## 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	
	02		住房改革支出	63.96	63.96	63.96		
		01	住房公积金	63.96	63.96	63.96		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门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						1,047.62	1,003.40	44.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	961.10	961.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.50	292.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.60	314.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.20	192.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.22		44.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.22		27.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.30	42.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	36.80	36.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	

(注：2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

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				1,153.20				1,153.20
212			城乡社区支出	1,153.20				1,153.20
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,153.20				1,153.20
		15	农村社会事业支出	1,153.20				1,153.20

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：2026 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		部门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		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						1,047.62	1,047.62	1,047.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	961.10	961.10	961.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.50	292.50	292.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.60	314.60	314.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.20	192.20	192.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	64.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	28.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50						

302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.22	44.22	44.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.22	27.22	27.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	42.30	42.30	42.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	36.80	36.80	36.80						

## 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		5145.40	5145.40	3992.20	1153.20					
教体中心-义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
教体中心-中职免学费及助学金	特定目标类	145.40	145.40	145.40						
教体中心-其他人员经费（遗属补助）	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
教体中心-教育业务经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
教体中心-残疾生资助费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
教体中心-精简退职费及伤残抚恤金	特定目标类	9.70	9.70	9.70						
教体中心-教师午餐补贴	特定目标类	364.10	364.10	364.10						
教体中心-农村原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	150.50	150.50	150.50						
教体中心-师范生教育实践生活补贴经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教体中心-援青和重庆支教教师补助	特定目标类	9.40	9.40	9.40						
教体中心-科技教育经费及心理健康教育经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教体中心-教育网络维护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教体中心-初中学业水平考试经费	特定目标类	60.40	60.40	60.40						
教体中心-中小学教师职务资格评审、教师招聘	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
教体中心-全民健身活动及全区中小学生体育艺术经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教体中心-政府购买服务项目经费（中小学学科服务事项）	特定目标类	836.70	836.70		836.70					

## 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				
教体中心-政府购买服务项目经费（学校安保服务）	特定目标类	316.50	316.50		316.50					
教体中心-城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	1004.90	1004.90	1004.90						
教体中心-幼儿园生均公用经费	特定目标类	693.80	693.80	693.80						
教体中心-学前大班免保育教育费	特定目标类	1206.00	1206.00	1206.00						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合 计	1163.20	1163.20	10.00	1153.20				
205			教育支出	10.00	10.00	10.00					
	01		教育管理事务	10.00	10.00	10.00					
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20				
	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20				
		15	农村社会事 业支出	1,153.20	1,153.20		1,153.20				

## 第三部分

### 2026 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部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 6193.02 万元，其中：一般公共预算收入 5039.82 万元，政府性基金预算收入 1153.2 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 6193.02 万元，其中：基本支出 1047.62 万元，项目支出 5145.4 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 6193.02 万元，比上年预算增加 393.25 万元，其中：

1.收入预算增加 393.25 万元，其中：一般公共预算收入增加 1611.71 万元，政府性基金预算收入减少 1218.46 万元。

2.支出预算增加 393.25 万元，其中：基本支出增加 28.44 万元，项目支出增加 364.81 万元。

3.收支预算增加的主要原因是增加学前大班免保育教育费项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，威海经济技术开发区教育体育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为44.22万元，比上年增加13.94万元，增长46.04%。主要原因是：2026年度增加事业单位人员的公务出行补助，经费增加。

#### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1163.2万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1158.2万元。

#### 六、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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 七、预算绩效管理情况说明

##### （一）总体工作情况

威海经济技术开发区教育体育服务中心 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目 20 个，预算资金 5145.4 万元，其中财政拨款 5145.4 万元。拟对残疾生资助费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 56 万元，其中财政拨款 56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾生资助费、初中学业水平考试经费等项目 2026 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

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-义务教育非寄宿生生活补助			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为达到义务教育非寄宿生生活补助的发放, 2026年计划拨付义务教育非寄宿生生活补助, 保障180名学生补助, 学生应补尽补率100%, 补助资金及时到位率达100%, 每小学非寄宿生生活补助成本不超过625元, 每中学非寄宿生生活补助不超过750元, 非寄宿生基本生活保障率100%, 非寄宿生九年义务教育巩固率100%, 学生家长满意度达90%及以上, 保障义务教育实施。</p>			
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	每小学生非寄宿生生活补助成本	$\leq 625$ 元/生
			每初中生非寄宿生生活补助成本	$\leq 750$ 元/生
	产出指标	数量指标	义务教育生活补助人数	$\geq 180$ 人
	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=100%
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	非寄宿生基本生活保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	非寄宿生九年义务教育巩固率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 90$ %

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-中职免学费及助学金			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:		145.40	
	其中:财政拨款		145.40	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为达到中等职业学校的教育教学活动顺利,2026年计划拨付中职免学费及助学金,保障163名学生免学费,学生应补尽补率达100%,补助资金100%及时拨付到位,每个中职学生免学费区级经费成本不超过1200元,中职学生助学金区级经费成本不超过1380元,中职学生辍学率0%,区内中职学校可持续发展巩固率90%,学生满意度达90%及以上,促进职业教育发展。</p>			
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	每个中职学生免学费区级经费成本	≤1200元/生
			每个中职学生助学金区级经费成本	≤1380元/生
	产出指标	数量指标	中职免学费区级经费人数	≥163人
	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=100%
	产出指标	时效指标	补助资金及时拨付到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中职学生辍学率	=0%
	效益指标	可持续影响指标	区内中职学校可持续发展巩固率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-其他人员经费（遗属补助）			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:		106.00	
	其中：财政拨款		106.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为保证遗属生活质量，2026年计划拨付遗属补助，拨付遗属补助人数54人，补助拨付及时率100%，遗属应补尽补率100%，遗属补助人均成本不超过1.98万元，离休遗属取暖费人均成本不超过0.11万元，遗属生活质量保障率100%，管理机制健全率100%，遗属满意度达90%及以上，保障工作有序开展。</p>			
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	遗属补助人均成本	≤1.98万元/人
			离休遗属取暖费人均成本	≤0.11万元/人
	产出指标	数量指标	拨付遗属补助人数	≥54人
	产出指标	质量指标	遗属应补尽补率	=100%
	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	遗属生活质量保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-教育业务经费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为达到教育分局日常办公需求, 2026 年计划拨付 19 万元教育业务经费, 办公经费应付尽付 100%, 办公经费拨付及时率 100%, 拨付资金项目数量达到 4 个及以上, 资金拨付项目平均成本不超过 5 万元, 教育业务运行保障率 100%, 管理机制健全率 100%, 教职工满意度达 90%及以上, 保障工作有序开展。</p>			
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	资金拨付项目平均成本	≤5 万元/项
	产出指标	数量指标	拨付资金项目数量	≥4 个
	产出指标	质量指标	办公经费应付尽付率	=100%
	产出指标	时效指标	办公经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育业务运行保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-残疾生资助费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海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:		56.00	
	其中:财政拨款		56.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为保障残疾儿童顺利入学, 2026 年计划对符合条件的特殊儿童发放资助, 减轻家庭负担, 帮助他们完成学业, 补助残疾学生 140 人, 应补尽补 100%, 补助发放及时率 100%, 每名残疾学生补助成本不超过 0.4 万元, 在校辍学 0%, 残疾学生九年义务教育巩固率 100%, 残疾学生满意度达 90%及以上, 提升残疾人教育水平。</p>			
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	每名残疾学生补助成本	≤0.4 万元/生
	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	≥140 人
	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=100%
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在校辍学率	=0%
	效益指标	可持续影响指标	残疾学生九年义务教育巩固率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-精简退职费及伤残抚恤金			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:		9.70	
	其中:财政拨款		9.70	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为解决精简退职人员生活困难问题,2026年计划为4名精简退职人员发放生活补助,为崮山中学宋学会1人发放因公致残八级补助,每名精简退职老干部每月补助成本不超过2150元,每名精简退职困难职工每月补助成本不超过350元,伤残抚恤人员平均补助成本不超过1.538万元,应补尽补率100%,补助发放及时率100%,精简退职、因公致残人员生活保障率100%,精简退职及伤残抚恤金项目管理机制健全率100%,精简退职、因公致残人员满意度达90%及以上,提升精简退职人员生活质量,提升因公致残人员生活质量。</p>			
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	每名精简退职老干部每月补助成本	$\leq 2150$ 元/人
			每名精简退职困难职工每月补助成本	$\leq 350$ 元/人
			伤残抚恤人员平均补助成本	$\leq 1.538$ 万元/人
	产出指标	数量指标	精简退职费及伤残抚恤金补助人数	$\geq 5$ 人
	产出指标	质量指标	精简退职费及伤残抚恤金应补尽补率	=100%
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	精简退职、因公致残人员生活保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	精简退职及伤残抚恤金项目管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职、因公致残人员满意度	$\geq 90\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-教师午餐补贴			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	364.10		
	其中: 财政拨款	364.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为达到教学工作顺利进行, 2026 年计划发放教师午餐补贴, 补助 23 所学校, 教师午餐覆盖率 100%, 教师午餐补贴发放及时率 100%, 教师午餐补贴保障率 100%, 教师每月午餐补贴成本不超过 396 元, 教师午餐补助持续保障率 100%, 教师满意度达 90%及以上, 不断提高教师待遇。</p>			
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	教师每月午餐平均补贴成本	≤396 元/人
	产出指标	数量指标	补助经费学校数量	≥23 个
	产出指标	质量指标	教师午餐覆盖率	=100%
	产出指标	时效指标	教师午餐补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师午餐补贴保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	教师午餐补助持续保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-农村原民办代课教师发放教龄补助			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海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:		150.50	
	其中:财政拨款		150.50	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为达到民办代课教师的通知精神, 2026 年计划为 864 名民办教师及时足额 100%发放教龄补助, 补助人均成本不超过 0.18 万元, 原民办代课教师补助资金足额发放率 100%, 补助资金发放及时率 100%, 符合条件人员发放覆盖率达 100%, 管理机制健全率 100%, 教师满意度 90%及以上, 将政策落实好, 体现政府关怀。</p>			
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	补助人均成本	≤0.18 万元/人
	产出指标	数量指标	原民办代课教师补助人数	≥864 人
	产出指标	质量指标	原民办代课教师补助资金足额发放率	=100%
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员发放覆盖率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-师范生教育实践生活补贴经费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为达到师范生与中小学的实习合作顺利进行, 2026 年计划拨付师范生实习经费, 保障 56 名师范生实习, 实习师范生合格率 95%及以上, 补助资金 100%及时发放, 师范生补助每月成本不超过 0.044 万元, 每年度实习支教影响时间不少于 4 个月, 实习学校认可度 95%以上, 实习生满意度达 90%及以上, 完成实习任务。</p>			
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	师范生每月实习补贴成本	≤0.044 万元/人
	产出指标	数量指标	实习师范生人数	≥56 人
	产出指标	质量指标	实习师范生合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	师范生资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实习学校和挂职所在部门认可度	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	每年度实习支教影响时间	≥4 个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-援青和重庆支教教师补助			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	9.40		
	其中:财政拨款	9.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为解决援青教师的后顾之忧,保障项目顺利实施,2026年计划发放援青教师补助、重庆云阳支教教师补助2人,援青和重庆云阳支教补助人均成本不超过4.7万元,人员资质合格率100%,补助资金95%及时发放,援疆援青和重庆支教教师生活质量保障率100%,管理机制健全率100%,援派支教教师满意度达90%及以上。</p>			
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	援青和重庆云阳支教补助人均成本	≤4.7万元/人
	产出指标	数量指标	援青和重庆云阳支教人数	=2人
	产出指标	质量指标	援青和重庆云阳支教人员资质合格率	=100%
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	援疆援青和重庆支教教师生活质量保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派支教教师满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教体中心-科技教育经费及心理健康教育经费		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:		40.00
		其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	<p>为做好科技教育教育工作,每科技项目平均成本不超过15万元,引进科技项目数量大于等于2项,引进科技项目规范率100%,引进科技项目及时率100%,管理机制健全率100%,学生满意度达90%及以上,为学生科技创新能力的培育和全面发展提供更好的社会公共服务。为做好心理健康教育教育工作,2026年计划拨付心理健康教育经费,每年生均心理健康教育经费不超16元,参与学生6400人,补助标准达标率100%,资金拨付及时率100%,科技教育和心理健康教育学生覆盖率100%,学生满意度达90%及以上,为学生心理健康的发展提供更好的社会公共服务。</p>			
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	每科技项目平均成本	≤15万元/项
			每年生均心理健康教育经费	≤16元/生
	产出指标	数量指标	引进科技项目数量	≥2项
			心理健康教育参与学生数	≥6400人
	产出指标	质量指标	引进科技项目规范率	=100%
			心理健康教育补助标准达标率	=100%
	产出指标	时效指标	引进科技项目及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科技教育和心理健康教育学生覆盖率	=100%
效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-教育网络维护费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为满足学校对城域网的服务需求,保障教育城域网的正常运行,为做好义务教育招生入学工作,2026年中小学招生入学报名工作计划实行全程网上办理模式,学生和家长可通过“爱山东”APP网上报名,2025年计划支撑24个学校和市局网络,网络故障率小于等于5%,学校教育城域网入网及时率100%,教育网每月租赁服务成本不超过2.1万元,每校招生入学平台成本不超过0.3万元,在校学生使用率达100%,教育网络可持续利用率100%,师生满意度达90%及以上,使学校学生享受到更及时的网络服务。</p>			
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	教育网每月租赁服务成本	≤2.1万元
			每校招生入学平台成本	≤0.3万元/校
	产出指标	数量指标	支撑学校及市局网络数	≥24个
	产出指标	质量指标	网络故障率	≤5%
	产出指标	时效指标	学校接入城域网及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在校学生使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	教育网络可持续利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-初中学业水平考试经费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海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:		60.40	
	其中:财政拨款		60.40	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为推进国家考试科目和分值改革,坚持以学生为本,尊重学生的兴趣多元化,促进学生德智体美全面发展,2026年计划拨付初中学业水平考试经费,保障10000名学生参加学业水平考试,初二学生平均补助成本每生24元,初三学生平均补助成本每生52元,初四学生平均补助成本每生130元,补助标准100%达标,考试经费拨付及时率100%,学生平,初中学业水平考试工作保障率100%,管理机制健全率100%,学生满意度达90%及以上,全面推进素质教育。</p>			
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	初二学生平均补助成本	=24元/生
			初三学生平均补助成本	=52元/生
			初三学生平均补助成本	=130元/生
	产出指标	数量指标	参加学业水平考试人数	≥10000人
	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%
	产出指标	时效指标	考试经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	初中学业水平考试保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-中小学教师职务资格评审、教师招聘			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为达到教师职称评审、教师招聘发展顺利进行, 2026 年计划通过项目实施, 教师招聘学科数不少于 15 个, 职称达标率 100%, 评审费及时发放率 100%, 每名评审及招聘评委成本不超过 800 元, 至当年 12 月底新教师流失率不超过招聘总数的 10%, 评审通过教师聘用率达 100%, 参加职称评审、招聘教师满意度达 90%及以上, 保证学校教师招聘工作进行顺利, 职称评审工作进行顺利。</p>			
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	每名评审及招聘评委成本	≤800 元/人
	产出指标	数量指标	招聘教师学科数	≥15 科
	产出指标	质量指标	职称达标率	=100%
	产出指标	时效指标	评审费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	至 12 月底新教师流失率	≤10%
	效益指标	可持续影响指标	评审通过教师可持续聘用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职称评审、招聘教师满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-全民健身活动及全区中小学生体育艺术经费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为提高全区居民身体健康水平,丰富居民体育生活,本年计划举办全区全民健身活动5场次以上,全民健身活动成本平均成本不超过2万,老年人体育活动成本平均成本不超过5万,参与活动成功率100%,参与活动及时率达100%,活动参与率达100%,全区参与活动的人群30%以上,参与活动人群满意率85%以上,提升群众体育满意率。为丰富学生校园文化生活,落实立德树人根本任务,推进中小学美育教学改革,增强学生健身意识,</p> <p>2026年组织参加威海市中小学生八大体育联赛,保障参加联赛个数8个以上,参赛及时率100%,联赛平均补助成本不超过1万元,管理机制健全率100%,进一步提高学生体育技能,培养德、智、体全面发展的高素质人才和加快体育后备人才。</p>			
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	全民健身活动平均成本	≤2万元/场
			老年体育活动经费成本	≤5万元
			市级平均比赛经费成本	≤1万元/项
			中小学生体育艺术比赛总成本	≤1万元/项
	产出指标	数量指标	举办全区第十六届全民健身活动数量	≥5场
			参与联赛数量	=8项
	产出指标	质量指标	参与活动成功率	=100%
	产出指标	时效指标	参与活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	活动参与率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意率	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-政府购买服务项目经费（中小学学科服务事项）			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局		实施单位	威海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:		836.70	
	其中:财政拨款		836.70	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>为达到中小学学生需求的教师量，2026年计划购买200名教师学科服务，保障教师学科人员数，教师到岗率100%，经费100%及时发放，教师服务平均购买成本不超过8.37万元，购买教育服务保障率100%，学校正常运转率100%，任教学校满意度达90%及以上，促进教师资源合理布局、均衡配置，推动我区教育优质均衡发展。</p>			
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	教师服务平均购买成本	≤8.37万元/人
	产出指标	数量指标	学科人员数	=200人
	产出指标	质量指标	教师到岗率	=100%
	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	购买教育服务保障率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	教学可持续运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	任教学校满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教体中心-政府购买服务项目经费（学校安保服务）		
主管部门及代码		121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:		316.50
		其中:财政拨款		316.50
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	<p>为保障经开区幼儿园、中小学学校安全教育、安全风险预防和安全保卫，2026年计划学校安保服务数量不少于137人，保障学校不少于23所，安保到岗率100%，资金及时拨付率100%，每名安保人员平均成本不超过4.62万元，大型安全事故发生数0起，管理机制健全率100%，学校及师生满意度均达90%及以上，保障学生安全、校园稳定。</p>			
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	每名安保人员平均成本	≤4.62万元/人
	产出指标	数量指标	提供安保学校数量	=23个
			安保人数	≥137人
	产出指标	质量指标	安保到岗率	=100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	大型安全事故发生数	=0起
	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
师生满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-学前大班免保育教育费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	1206.00		
	其中: 财政拨款	1206.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《威海市财政局 威海市教育局 关于下达 2025 年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）预算指标的通知》（威财科教文[2025]28 号）有关要求，从 2025 年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。省级示范园减免 490 元/人/月，省级一类园减免 410 元/人/月，省级二类园减免 410 元/人/月，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费，确保幼儿园正常运转。</p>			
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	省级示范园免费标准	=490 元/生·月
			省级一类园免费标准	=410 元/生·月
			省级二类园免费标准	=350 元/生·月
	产出指标	数量指标	幼儿园覆盖数量	=45 所
			受益儿童数量	≥3300 人
	产出指标	质量指标	应补尽补率	=100.00%
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	学前教育普及率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	学前教育学校可持续发展巩固率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	693.80		
	其中:财政拨款	693.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为进一步提高公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，计划拨付镇街幼儿园生均公用经费，补助幼儿数 8936 人及以上，幼儿应补尽补率 100%，幼儿补助及时率 100%，纳入机构编制管理的公办幼儿园、省级一类及以下类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本不超过 810 元/生，达到省级示范幼儿园类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园及普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本不超过 910 元/生，所辖范围内幼儿园普惠率占比 95%及以上，全区镇街普惠性幼儿园补助覆盖率 100%，辖区内幼儿园满意度达 90%及以上，保障学前教育发展。</p>			
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	纳入机构编制管理的公办幼儿园、省级一类及以下类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本	≤810 元/生·年
			达到省级示范幼儿园类别的未纳入机构编制管理公办幼儿园及普惠性民办幼儿园每名幼儿平均补助成本	≤910 元/生·年
	产出指标	数量指标	补助幼儿数	≥8936 人
	产出指标	质量指标	幼儿应补尽补率	=100.00%
	产出指标	时效指标	幼儿补助及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	全区镇街普惠性幼儿园补助覆盖	=100.00%
	效益指标	可持续影响指标	所辖范围内幼儿园普惠率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教体中心-城乡义务教育生均公用经费			
主管部门及代码	121_威海经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海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:	1004.90		
	其中:财政拨款	1004.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为实现“三保”“保基本民生”，2026年计划将城乡义务教育生均公用经费项目用于学校数量22个及以上，生均公用经费应补尽补率100%，资金100%及时拨付，每小学生生均公用经费成本不超过910元，每初中生生均公用经费成本不超过1110元，学校正常运转保障率100%，全区九年义务教育学校可持续发展巩固率100%，学校满意度达95%及以上，保障工作正常运转。			
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	每小学生生均公用经费成本	≤910元/生
			每初中生生均公用经费成本	≤1110元/生
	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学校数	≥22所
	产出指标	质量指标	生均公用经费应补尽补率	=100.00%
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100.00%
	效益指标	可持续影响指标	全区九年义务教育学校可持续发展巩固率	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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部门收入，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：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门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：**指省级部门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。