

**2026 年长岛海洋生态文明综合试验区
教育和卫生健康局单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

（一）贯彻执行教育、体育、卫生健康工作的法律、法规、规章。拟订全区教育、体育、卫生健康事业发展有关规划、计划、标准和规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作，承担区教育督导委员会的日常工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。统筹规划全区普通高中、中等职业学校布局。

（三）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。承担区招生考试委员会的日常工作。

（五）规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（六）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（七）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负

责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。承担区全民健身工作领导小组的日常工作。

（八）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全区体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（九）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作。

（十）统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承

担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（十一）组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导规范卫生健康行政执法工作。承担红十字会日常工作。负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（十三）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十四）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（十五）负责全区中医药工作。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十六）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监

测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。承担计划生育协会日常工作。

（十七）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组、区无偿献血领导小组、区健康城市健康村镇建设工作领导小组的日常工作。

（十八）完成区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂监督检查科牌子、数据信息管理科）、政工科、教育体育科（学前教育科）、健康管理科、医政医药科（挂中医药管理科牌子）、疾病预防控制科。

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	1803.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1803.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1295.39
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	493.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	6.74
		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	1803.14	本年支出合计	1803.14
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	1803.14	支 出 总 计	1803.14

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（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								
合 计				1803. 14	1803. 14	1803. 14										
205			教育支出	1295. 39	1295. 39	1295. 39										
	01		教育管理事务	1204. 11	1204. 11	1204. 11										
		01	行政运行	249. 35	249. 35	249. 35										
		02	一般行政管理事务	91. 86	91. 86	91. 86										
		99	其他教育管理事务支出	862. 90	862. 90	862. 90										
	02		普通教育	85. 52	85. 52	85. 52										
		01	学前教育	56. 07	56. 07	56. 07										
		02	小学教育	1. 69	1. 69	1. 69										
		03	初中教育	4. 05	4. 05	4. 05										
		04	高中教育	4. 62	4. 62	4. 62										

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（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								
		99	其他普通教育支出	19.10	19.10	19.10										
	03		职业教育	2.76	2.76	2.76										
		02	中等职业教育	2.76	2.76	2.76										
	99		其他教育支出	3.00	3.00	3.00										
		99	其他教育支出	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38										
	05		行政事业单位养老支出	7.38	7.38	7.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38										
210			卫生健康支出	493.63	493.63	493.63										
	01		卫生健康管理事务	299.37	299.37	299.37										

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（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								
		01	行政运行	129.10	129.10	129.10										
		99	其他卫生健康管理事务支出	170.27	170.27	170.27										
	03		基层医疗卫生机构	10.80	10.80	10.80										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	10.80	10.80	10.80										
	04		公共卫生	4.50	4.50	4.50										
		08	基本公共卫生服务	4.50	4.50	4.50										
	07		计划生育事务	147.84	147.84	147.84										
		17	计划生育服务	147.84	147.84	147.84										
	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37										
		01	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37										

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（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								
	19		育幼服务	27.75	27.75	27.75										
		99	其他育幼服务支出	27.75	27.75	27.75										
221			住房保障支出	6.74	6.74	6.74										
	02		住房改革支出	6.74	6.74	6.74										
		01	住房公积金	6.74	6.74	6.74										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				1803. 14	1258. 84	544. 30	
205			教育支出	1295. 39	1112. 25	183. 14	
	01		教育管理事务	1204. 11	1112. 25	91. 86	
		01	行政运行	249. 35	249. 35		
		02	一般行政管理事务	91. 86		91. 86	
		99	其他教育管理事务支出	862. 90	862. 90		
	02		普通教育	85. 52		85. 52	
		01	学前教育	56. 07		56. 07	
		02	小学教育	1. 69		1. 69	
		03	初中教育	4. 05		4. 05	
		04	高中教育	4. 62		4. 62	
		99	其他普通教育支出	19. 10		19. 10	
	03		职业教育	2. 76		2. 76	

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	结转下年
类	款	项					
		02	中等职业教育	2.76		2.76	
	99		其他教育支出	3.00		3.00	
		99	其他教育支出	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	7.38	7.38		
	05		行政事业单位养老支出	7.38	7.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		
210			卫生健康支出	493.63	132.47	361.16	
	01		卫生健康管理事务	299.37	129.10	170.27	
		01	行政运行	129.10	129.10		
		99	其他卫生健康管理事务支出	170.27		170.27	
	03		基层医疗卫生机构	10.80		10.80	

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	结转下年
类	款	项					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	10.80		10.80	
	04		公共卫生	4.50		4.50	
		08	基本公共卫生服务	4.50		4.50	
	07		计划生育事务	147.84		147.84	
		17	计划生育服务	147.84		147.84	
	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37		
		01	行政单位医疗	3.37	3.37		
	19		育幼服务	27.75		27.75	
		99	其他育幼服务支出	27.75		27.75	
221			住房保障支出	6.74	6.74		
	02		住房改革支出	6.74	6.74		
		01	住房公积金	6.74	6.74		

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、一般公共预算拨款收入	1803.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	1295.39	1295.39		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7.38	7.38		
		八、卫生健康支出	493.63	493.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	6.74	6.74		
		十八、粮油物资储备支出				

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、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	1803.14	本 年 支 出 合 计	1803.14	1803.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1803.14	支 出 总 计	1803.14	1803.14		

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				1803.14	1258.84	1217.10	41.74	544.30
205			教育支出	1295.39	1112.25	1087.81	24.44	183.14
	01		教育管理事务	1204.11	1112.25	1087.81	24.44	91.86
		01	行政运行	249.35	249.35	227.85	21.50	
		02	一般行政管理事务	91.86				91.86
		99	其他教育管理事务支出	862.90	862.90	859.96	2.94	
	02		普通教育	85.52				85.52
		01	学前教育	56.07				56.07
		02	小学教育	1.69				1.69
		03	初中教育	4.05				4.05
		04	高中教育	4.62				4.62

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	
		99	其他普通教育支出	19.10				19.10
	03		职业教育	2.76				2.76
		02	中等职业教育	2.76				2.76
	99		其他教育支出	3.00				3.00
		99	其他教育支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38		
	05		行政事业单位养老支出	7.38	7.38	7.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38		
210			卫生健康支出	493.63	132.47	115.17	17.30	361.16
	01		卫生健康管理事务	299.37	129.10	111.80	17.30	170.27
		01	行政运行	129.10	129.10	111.80	17.30	

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	
		99	其他卫生健康管理事务支出	170.27				170.27
	03		基层医疗卫生机构	10.80				10.80
		99	其他基层医疗卫生机构支出	10.80				10.80
	04		公共卫生	4.50				4.50
		08	基本公共卫生服务	4.50				4.50
	07		计划生育事务	147.84				147.84
		17	计划生育服务	147.84				147.84
	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
		01	行政单位医疗	3.21	3.21	3.21		
	19		育幼服务	27.75				27.75
		99	其他育幼服务支出	27.75				27.75

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	
221			住房保障支出	6.74	6.74	6.74		
	02		住房改革支出	6.74	6.74	6.74		
		01	住房公积金	6.74	6.74	6.74		

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						1258.84	1217.10	41.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	263.25	263.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.86	80.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.59	82.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.29	37.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.04	26.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.89	11.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.06	24.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	767.42	767.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.71	267.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.82	217.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.44	99.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.04	34.04	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.48	69.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.80		38.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.02		2.02
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.38		2.38
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.08		0.08
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.83		0.83
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.66		4.66
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.53		12.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.56		6.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.94		2.94

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	186.43	186.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.83	175.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	5.30	5.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 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	
3.49	0.00	0.30	0.00	0.30	3.19	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29

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								

（注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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：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				1258.84	1258.84	1258.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利 支出	263.25	263.25	263.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	80.86	80.86	80.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	82.59	82.59	82.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	37.29	37.29	37.29						
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	26.04	26.04	26.04						
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	11.89	11.89	11.89						
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.06	24.06	24.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经 常性补助	767.42	767.42	767.42						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	267.71	267.71	267.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	217.82	217.82	217.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	99.44	99.44	99.44						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利 支出	74.90	74.90	74.90						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	34.04	34.04	34.04						
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	4.03	4.03	4.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	69.48	69.48	69.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和 服务支出	38.80	38.80	38.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.08	0.08	0.08						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.83	0.83	0.83						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.66	4.66	4.66						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.53	12.53	12.53						
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	6.56	6.56	6.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经 常性补助	2.94	2.94	2.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	2.94	2.94	2.94						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	186.43	186.43	186.43						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	1.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.83	175.83	175.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	3.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	5.30	5.30	5.30						

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		544.30	544.30	544.30						
公办性质幼儿园和普惠性民办园生均补助经费、各类助学金及幼儿园学前一年免保教费资金	特定目标类	78.28	78.28	78.28						
教育专项经费	特定目标类	104.86	104.86	104.86						
计划生育专项	特定目标类	175.59	175.59	175.59						
卫生专项	特定目标类	185.57	185.57	185.57						

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	国有资本 经营预算				
			合 计	2.12	2.12	2.12						
205			教育支出	2.00	2.00	2.00						
	01		教育管理事 务	2.00	2.00	2.00						
		02	一般行政 管理事务	2.00	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.12						
	01		卫生健康管 理事务	0.12	0.12	0.12						
		01	行政运行	0.12	0.12	0.12						

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，所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1803.14 万元，其中：一般公共预算收入 1803.14 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 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，其他收入 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1803.14 万元，其中：基本支出 1258.84 万元，项目支出 544.30 万元，结转下年 0.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1803.14 万元，较上年预算减少 215.25 万元，其中：

1. 收入预算减少 215.25 万元，其中：一般公共预算收入减少 215.25 万元。

2. 支出预算减少 215.25 万元，其中：基本支出增加 6.96 万元，项目支出减少 222.21 万元。

3. 收支预算减少的主要原因是本年项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.29 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 34.38%，主要原因是严格按财政要求，压减三公经费，节约开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是因全区推进公车油改电工作，原有公车调拨至我区公务仓，费用减少。

3. 公务接待费 2.29 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 28.21%，主要原因是严格按财政要求，压减三公经费，节约开支。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本单位机关运行经费安排 41.74 万元。较 2025 年预算增加 0.23 万元，增长 5.50%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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 2.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 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。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局局机关单位 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 544.30 万元，其中财政拨款 544.30 万元。拟对公办性质幼儿园和普惠性民办园生均补助经费、各类助学金及幼儿园学前一年免保教费资金、计划生育专项等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 253.87 万元，其中财政拨款 253.87 万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化卫生专项、教育专项经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

（注：本单位无专项资金。）

(三) 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		卫生专项		
主管部门及代码		112_长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局	实施单位	长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	185.57 万元	
		其中:财政拨款	185.57 万元	
		其他资金		
总体目标	认真贯彻执行国家深化医药卫生体制改革政策，严格落实中央、省级补助制度，强化医疗卫生服务能力建设，推动卫生健康事业高质量发展，及时做好各项服务工作，发放老年乡村医生补贴、烟台市支医大夫补贴等，提升人民群众健康水平。			
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	项目开展支出情况	≤185.57 万元
	产出指标	数量指标	发放覆盖面	=100%
		质量指标	资金足额发放率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=6000 元/人/年
		社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育专项		
主管部门及代码			112_长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局	实施单位	长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	175.59 万元	
			其中: 财政拨款	175.59 万元	
			其他资金		
总体目标	用于落实计划生育补助有关政策, 促进社会和谐稳定发展, 提升民生资金使用效率。				
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	项目开展支出情况	≤175.59 万元	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥4000 人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	民生资金使用效率	=100%	
		社会效益指标	计生家庭补助率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公办性质幼儿园和普惠性民办园生均补助经费、各类助学金及幼儿园学前一年免保教费资金		
主管部门			长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局	实施单位	长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.28 万元	
			其中:财政拨款	78.28 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	按标准足额拨付学前教育公用经费,促进学前教育发展;按时足额发放各类困难学生助学金,确保没有一个孩子因家庭经济贫困而失学;按时发放学前一年免学费补助经费,保障幼儿园正常运转。				
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	学前教育经费补助标准	810 元/生. 年	
	产出指标	数量指标	资助人次	≥300	
			学前教育补助园数	=3	
		质量指标	资金足额(政策标准)发放率	=100%	
			时效指标	资金按时(学期季度)发放率	=100%
	效益指标	社会效益指	公办性质幼儿园组织运转情况	正常运转	
		可持续效益指标	贫困学生符合救助覆盖面	全面覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生、各学段受助家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育专项经费		
主管部门			长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局	实施单位	长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	104.86 万元	
			其中: 财政拨款	104.86 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为了保障全区中小学教育教学工作的平稳有序开展, 2026 年开展以下工作: 校园网的正常维护使用; 开展中高考考务工作; 组织各类教师培训, 全面提升教师队伍的整体素质; 做好义务段免费学生装的发放工作; 做好教师招聘等工作; 安装更新考点设施设备, 满足区内中考等考务需求。				
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	校园网维护费	≤6.36 万元	
	产出指标	数量指标	开展业务项目数	≥6	
		质量指标	校园网、考务、教师培训项目达标率	=100%	
		时效指标	校园网定期维护频次(按月)	一月一次	
			考务、教师招聘完成率(按统一招考、招聘时间)	=100%	
			免费学生装发放、考点设备安装及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指	校园网、考务工作满足学校需求程度	≥98%	
		可持续效益指标	教师素质符合学校教学需求情况	符合需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及学校师生满意度	≥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。

十八、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局的基本支出。

十九、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于考务、教师培训等其他项目支出。

二十、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于事业单位人员工资支出。

二十一、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局的学前教育支出。

二十二、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指

长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于标准化中考考点建设等项目支出。

二十六、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局的职业中学的支出或补助费。

二十七、教育（类）其他教育支出（款）其他教育（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生用于加大教育投入、改善办学条件等项目支出。

二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局在职人员的基本养老保险缴费支出。

二十九、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于行政单位的基本支出。

三十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于提升医疗卫生机构设施水平等项目支出。

三十一、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于基本药物制度等项目支出。

三十二、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局及所属事业单位用于基本公共卫生服务的支出。

三十三、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于计划生育方面的支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区教育和卫生健康局用于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。