

# 安图县学校后勤管理中心

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

安图县学校后勤管理中心作为县内学校后勤工作的管理部门，全面做好对学校的服务工作，确保学校后勤工作持续稳定开展。

一、做好对全县学校食堂、学生宿舍、教师周转房等运行工作的监督、检查和指导工作，确保安全正常运行，为师生提供工作、学习和生活的服务。

二、做好对学生的校服、营养改善计划、学生风险管理等工作的监督、检查和指导工作，坚持做到服务于学生。

三、做好各级各类学校学生的资助项目的管理工作，做到“应助尽助”，为教育乡村振兴工作提供基础服务。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县学校后勤管理中心核定人员编制37人，其中：37名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个。

（一）后勤管理中心1（负责单位全面工作）

（二）后勤管理中心2（负责单位财务工作）

（三）后勤管理中心3（负责单位营养餐工作）

（四）后勤管理中心4（负责单位资助工作）

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	633.65	633.65		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	633.65	633.65		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	479.54	479.54	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	69.22	69.22	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	32.08	32.08	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				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	52.82	52.82	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	633.65	633.65		本年支出合计	633.65	633.65	
				结转下年支出			
收入总计	633.65	633.65		支出总计	633.65	633.65	



## 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205		教育支出	479.54	479.54	477.62	1.92					
	99	其他教育支出	479.54	479.54	477.62	1.92					
		99 其他教育支出	479.54	479.54	477.62	1.92					
208		社会保障和就业支出	69.22	69.22	69.22						
	05	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	69.22						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	69.22						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	32.08	32.08	32.08						
	11	行政事业单位医疗	32.08	32.08	32.08						
		02 事业单位医疗	32.08	32.08	32.08						
221		住房保障支出	52.82	52.82	52.82						
	02	住房改革支出	52.82	52.82	52.82						
		01 住房公积金	52.85	52.85	52.85						
<b>合计</b>			633.65	633.65	631.73	1.92					

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	633.65	633.65		一、本年支出	633.65	633.65	
一般公共预算拨款收入	633.65	633.65		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	479.54	479.54	
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	69.22	69.22	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	32.08	32.08	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	52.82	52.82	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	633.65	633.65		支出总计	633.65	633.65	

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费			
205		教育支出	479.54	479.54	477.62	448.36	29.26	1.92					
	99	其他教育支出	479.54	479.54	477.62	448.36	29.26	1.92					
		99 其他教育支出	479.54	479.54	477.62	448.36	29.26	1.92					
208		社会保障和就业支出	69.22	69.22	69.22	69.22							
	05	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	69.22	69.22							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	69.22	69.22							
		06 机关事业单位职业年金缴费支出											
210		卫生健康支出	32.08	32.08	32.08	32.08							
	11	行政事业单位医疗	32.08	32.08	32.08	32.08							
		02 事业单位医疗	32.08	32.08	32.08	32.08							
221		住房保障支出	52.82	52.82	52.82	52.82							
	02	住房改革支出	52.82	52.82	52.82	52.82							
		01 住房公积金	52.82	52.82	52.82	52.82							
<b>合计</b>			633.65	633.65	631.73	602.47	29.26	1.92					

## 一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	601.85	601.85	601.85				
	01 基本工资	265.61	265.61	265.61				
	02 津贴补贴	41.70	41.70	41.70				
	03 奖金	29.66	29.66	29.66				
	07 绩效工资	107.74	107.74	107.74				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.22	69.22	69.22				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	28.62				
	12 其他社会保障缴费	6.49	6.49	6.49				
	13 住房公积金	52.82	52.82	52.82				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	28.46	28.46		28.46			
	01 办公费	15.74	15.74		15.74			
	02 印刷费	0.30	0.30		0.30			
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费	0.50	0.50		0.50			
	06 电费							
	07 邮电费	0.20	0.20		0.20			
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费	2.00	2.00		2.00			
	12 因公出国(境)费用							
	13 维修(护)费							
	14 租赁费	0.30	0.30		0.30			
	15 会议费							
	16 培训费							
	17 公务接待费							
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费	1.68	1.68		1.68			
	27 委托业务费							
	28 工会经费	5.00	5.00		5.00			
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费	0.94	0.94		0.94			
	39 其他交通费用							

	40	税金及附加费用	0.30	0.30		0.30			
	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50		1.50			
310		资本性支出	0.80	0.80		0.80			
	02	办公设备购置	0.80	0.80		0.80			
303		三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	0.62	0.62	0.62				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
合 计			631.73	631.73	602.47	29.26			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>2.413</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.413
其中：（1）公务用车运行维护费	2.413
（2）公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县学校后勤管理中心

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				





项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504005 安图 县学校后勤管 理中心	2026 年编外人员支出（市县 自聘人员）待岗教师	0.24	提高各级各类学校安 全指数，保障学校教师 生活所需，提供待岗人 员生活保障	产出指 标	数量指标	待岗教师发放人数	待岗教师发放人 数	等于 1 人	20
				产出指 标	时效指标	待岗人员工作周期	待岗人员工作周 期	等于 12 月	10
				产出指 标	质量指标	工资发放准确率	临聘人员工资发 放准确率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	特岗计划工资性补助	特岗计划工资性 补助	等于 2400 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	改善待岗教师生活质量	改善待岗教师生 活质量	有效促进	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	>=95%	10
	2026 年编外人员支出（市县 自聘人员）（更夫、保洁）	1.68	提高各级各类学校安 全指数，保障学生教师 生命财产安全；保障校 园卫生环境整洁；构建 社会教育良好生态，促 进学生全面健康发展。	产出指 标	数量指标	编制外长聘人员人数	编制外长聘人员 人数	等于 1 人	20
				产出指 标	时效指标	工作周期	长聘人员工作周 期	等于 12 月	10
				产出指 标	质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成本指 标	外聘人员年工资金额	外聘人员年工资 金额	等于 16800 元	20
				效益指 标	社会效益指 标	保障校园环境及安全	保障校园环境及 安全	有效保障	20
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 633.65 万元，其中：本年预算 633.65 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 313.61 万元，主要原因是人员增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 633.65 万元，其中：本年收入 633.65 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 633.65 万元，占 100%；

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 633.65 万元，其中：基本支出 631.73 万元，占 99.7%；项目支出 1.92 万元，占 0.3%；

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算633.65万元，其中：本年预算633.65万元，上年结转0万元。教育支出479.54万元，社会保障和就业支出69.22万元，卫生健康支出32.08万元，住房保障支出52.82万元，

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款633.65万元，其中：基本支出631.73万元，占99.7%；项目支出1.92万元，占0.3%。基本支出中，人员经费602.47万元，占95.4%；公用经费29.26万元，占4.6%。

教育（类）支出479.54万元，占75.68%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出69.22万元，占10.92%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出32.08万元，5.06占

住房保障（类）支出52.82万元，占8.34%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出633.65万元，其中：

人员经费631.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 2.413 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.017 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，本部门无一般公共预算公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.413 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.017 万元。公务用车运行维护费 2.413 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.017 万元，主要原因是公出减少；公务用车购置费 0 万元。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况

(四) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

(五) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出1.92万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款1.92万元，财政拨款结转0万元。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1.92万元。

(七) 实有资金账户情况说明

本部门无实有资金账户情况说明

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。