

**达州市达川区
学生资助与学校后勤管理中心
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2026

年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2026

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分达州市达川区
学生资助与学校后勤管理中心概况**

一、基本职能及主要工作

（一）后管中心职能简介。

根据达州市达川区编委三定方案，我单位的主要职能职责为：负责全区学校后勤服务的指导、管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况。负责生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理、中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助政策宣传和完成其他资助工作。指导全区学校财务工作，负责全区学校教育教学服务工作，负责全区中小学校劳动技术教育课程的培训、指导和研究等工作。

（二）后管中心 2026 年重点工作。

2026 年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教育局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.党建工作：坚持以党建为首的原则，不断抓好抓实党建工作，营造良好的党建氛围。选树先进典型，做好档案整理工作，不断发挥党员先锋岗的作用。

2.后勤工作：负责全区学校后勤服务的指导、管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况。负责生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理、中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助政策宣传和完成其他资助工作。

3.财务指导工作：指导全区学校财务工作，负责全区学校教育教学服务工作，负责全区中小学校劳动技术教育课程的培训、指导和研究等工作。

4.加强本单位安全管理工作。落实本单位安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。完善并严格落实安全管理制度。

二、部门单位构成

1.后管中心是教育局下属的二级预算单位，同时也是一个独立核算的预算单位。

2.单位设立党建办、资助办、营养餐办、食品安全办、财务室共 5 个处室。

3.单位核定编制人数 25 人，目前在职在编在岗人员 22 人(其中：专业技术人员 13 人，工勤技能岗位 4 人，管理岗位 5 人)，退休人员 10 人。

第二部分
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心
2026 年部门预算表

一、部门决算收支总表（表1）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,725.96	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,645.80
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.39
		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	30.24
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,725.96	本年支出合计	5,725.96
七、上年结转			
收入总计	5,725.96	支出总计	5,725.96

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,725.96	351.96	5,374.00
					5,725.96	351.96	5,374.00
				达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	5,725.96	351.96	5,374.00
205	01	99	133008	其他教育管理事务支出	300.80	271.80	29.00
205	02	01	133008	学前教育	200.00		200.00
205	02	02	133008	小学教育	528.00		528.00
205	02	03	133008	初中教育	942.00		942.00
205	02	04	133008	高中教育	2,400.00		2,400.00
205	03	02	133008	中等职业教育	1,275.00		1,275.00
208	05	05	133008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
210	11	02	133008	事业单位医疗	13.39	13.39	
221	02	01	133008	住房公积金	30.24	30.24	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,725.96	一、本年支出	5,725.96	5,725.96		
一般公共预算拨款收入	5,725.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5,645.80	5,645.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.53	36.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.39	13.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.24	30.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资本经营预算安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	5,725.96	5,725.96	5,725.96	351.96	5,374.00						
				5,725.96	5,725.96	5,725.96	351.96	5,374.00						
			达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	5,725.96	5,725.96	5,725.96	351.96	5,374.00						
			工资福利支出	314.64	314.64	314.64	314.64							
301	01	133008	基本工资	115.91	115.91	115.91	115.91							
301	02	133008	津贴补贴	2.03	2.03	2.03	2.03							
301	03	133008	奖金	57.52	57.52	57.52	57.52							
301	07	133008	绩效工资	52.86	52.86	52.86	52.86							
301	08	133008	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	36.53	36.53							
301	10	133008	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	13.39	13.39							
301	12	133008	其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83	1.83							

301	13	133008	住房公积金	30.24	30.24	30.24	30.24							
301	99	133008	其他工资福利支出	4.34	4.34	4.34	4.34							
			商品和服务支出	66.30	66.30	66.30	37.30	29.00						
302	01	133008	办公费	23.00	23.00	23.00	8.00	15.00						
302	02	133008	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	133008	电费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	07	133008	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	11	133008	差旅费	19.00	19.00	19.00	10.00	9.00						
302	26	133008	劳务费	0.29	0.29	0.29	0.29							
302	28	133008	工会经费	5.32	5.32	5.32	5.32							
302	31	133008	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	99	133008	其他商品和服务支出	11.44	11.44	11.44	6.44	5.00						
			对个人和家庭的补助	5,345.01	5,345.01	5,345.01	0.01	5,345.00						
303	05	133008	生活补助	1,250.00	1,250.00	1,250.00		1,250.00						
303	08	133008	助学金	4,095.00	4,095.00	4,095.00		4,095.00						
303	09	133008	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,725.96	5,725.96	
				达州市达川区教育局本级	5,725.96	5,725.96	
205	01	99	133008	其他教育管理事务支出	300.80	300.80	
205	02	01	133008	学前教育	200.00	200.00	
205	02	02	133008	小学教育	528.00	528.00	
205	02	03	133008	初中教育	942.00	942.00	
205	02	04	133008	高中教育	2,400.00	2,400.00	
205	03	02	133008	中等职业教育	1,275.00	1,275.00	
208	05	05	133008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
210	11	02	133008	事业单位医疗	13.39	13.39	
221	02	01	133008	住房公积金	30.24	30.24	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	351.96	314.66	37.30
				351.96	314.66	37.30
		133008	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	351.96	314.66	37.30
		301	工资福利支出	314.64	314.64	
301	01	30101	基本工资	115.91	115.91	
301	02	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
301	03	30103	奖金	57.52	57.52	
301	07	30107	绩效工资	52.86	52.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	30.24	30.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.34	4.34	
		302	商品和服务支出	37.30		37.30
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50

302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	0.29		0.29
302	28	30228	工会经费	5.32		5.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,374.00
					5,374.00
				达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	5,374.00
				其他教育管理事务支出	29.00
205	01	99	133008	2026 年度学校食品安全保障项目	5.00
205	01	99	133008	2026 年度教育惠民资金培训管理项目	24.00
				学前教育	200.00
205	02	01	133008	2026 年学前教育幼儿资助项目	200.00
				小学教育	528.00
205	02	02	133008	2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	420.00
205	02	02	133008	2026 年义务教育阶段免作业本费项目	108.00
				初中教育	942.00
205	02	03	133008	2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	830.00
205	02	03	133008	2026 年义务教育阶段免作业本费项目	112.00
				高中教育	2,400.00
205	02	04	133008	2026 年普通高中学生资助项目	2,400.00
				中等职业教育	1,275.00
205	03	02	133008	2026 年中职教育学生资助项目	1,275.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
133008	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	3.00		3.00		3.00	

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-达州市达川区教育局本级		5,374.00									
133008-达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2026年学前教育幼儿资助项目	200.00	2026年预计使用资金200万元，主要用于学前免保费，目的是不让学前教育阶段家庭经济困难学生因困难而辍学。	成本指标	经济成本指标	学前免保教费预算控制数	≤	200	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	学前教育资助及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学前免保教费标准	=	500	元/人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止学生因贫困而辍学	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年全区学前免保教费预计资助人次	≥	0.4	万人次	25	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	学前免保教费保障机制健全	定性	优		10	正向指标

	2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	1,250.00	2026年预计使用资金1250万元,主要用于义务教育阶段贫困生生活补助,目的是让义务教育阶段家庭经济困难学生都能接受义务教育。	产出指标	时效指标	义务教育贫困生生活补助资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	初中非住校生标准	=	375	元/人次	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小学住校生补助标准	=	625	元/人次	5	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	义务教育贫困资助经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小学非住校生补助标准	=	312.5	元/人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育贫困生资金使用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	初中住校生补助标准	=	750	元/人次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	义务教育贫困生生活补助准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年全区义务教育贫困生生活补助预计人数	≥	2.6412	万人次	20	正向指标
	成本指标	经济成本指标	义务教育贫困生项目预算控制数	≤	1250	万元	5	反向指标			
2026年普通高中学生资	2,400.00	2026年预计使用资金	成本指标	经济成本指标	高中学生补助预算控制数	≤	2400	万元	5	反向指标	

	助项目		2400 万元，主要用于普通高中家庭经济困难学生助学金和免学费，目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学。	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高中免学费标准	=	325	元/人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止学生因贫困而辍学	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高中免学费的标准	=	450	元/人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	高中学生补助资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	义务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高中学生补助资金使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2026 年全区普通高中学生补助人数	≥	15466	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高中助学金标准	=	1150	元/人次	5	正向指标
2026 年中职教育学生资助项目	1,275.00	2026 年预计使用资金 1275 万元，主要用于中职免学费、助学	效益指标	社会效益指标	中职教育资助项目应助尽助率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	=	1150	元/人次	10	正向指标	

			金等资助，目的是不让家庭经济困难学生因困难而辍学。	产出指标	数量指标	2026年全区中职教育资助项目预计资助人次	≥	1.2674	万人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中职教育资助项目预算控制数	≤	1275	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防止家庭经济困难学生因贫困而辍学	定性	优		5	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	业务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	中职资助及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=	950	元/人次	5	正向指标
	2026年义务教育阶段免作业本费项目	220.00	2026年预计使用资金220万元，主要用于完成全区义务教育阶段在校学生作业本的购置和发放工作，加强对全区义务教育阶段在校学	产出指标	数量指标	采购作业本数量	≥	2979200	本	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免作业本费项目控制预算数	≤	220	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	作业本资金发放到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	减免作业本人数准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	义务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标

		生作业本的管理。	效益指标	社会效益指标	每期减免学生人数	≥	6.4	万人次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	作业本应免尽免率	=	100	%	10	正向指标
2026 年度学校食品安全保障项目	5.00	2026 年预计使用资金 5 万元，用于全区学校食堂食品安全的检查、督促、落实、整改等安全工作，保障全区学校食堂食品安全。	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	食品安全检查、督促出差人次	≥	100	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	食品安全检查、督促提高差旅费支付及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续性影响指标	业务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全检查、督促提高差旅费支出准确率	=	100	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障全区学校食品的安全性	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	食品安全保障费预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标
2026 年度教育惠民资金培训管理项目	24.00	2026 年预计使用资金 24 万元，主要用于全区学校各项资助政策宣传、督	效益指标	可持续性影响指标	业务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	惠民资金培训费的控制预算数	≤	24	万元	10	反向指标

			促、落实、检查等工作，目的是保证各项资助政策落实到位。	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	惠民资金用于培训出差次数	≥	500	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项资助政策的落实	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	惠民资金培训及时率	=	100	%	10	正向指标

第三部分
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，后管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。后管中心 2026 年收支预算总数为 5725.96 万元，比 2025 年收支预算总数减少 158.43 万元，主要原因是 2025 年学生资助人数减少，教育支出预算减少。

（一）收入预算情况

后管中心 2026 年预算收入 5725.96 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 5725.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

后管中心 2026 年支出预算 5725.96 万元，其中：基本支出 351.96 万元，占 6.15%；项目支出 5374 万元，占 93.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

后管中心 2026 年财政拨款收支预算总数为 5725.96 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 158.43 万元，主要原因是 2025 年学生资助人数减少，教育支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5725.96 万元；支出包括：教育支出 5645.8 万元、社会保障和就业支出 36.53 万元、卫生健康支出 13.39 万元、住房保障支出 30.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

后管中心 2026 年一般公共预算当年拨款 5725.96 万元，比

2025年预算数减少158.43万元，主要原因是2025年学生资助人数减少，教育支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5645.8万元，占98.6%；社会保障和就业支出36.53万元，占0.64%；卫生健康支出13.39万元，占0.23%；住房保障支出30.24万元，占0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为300.8万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为200万元，主要用于资助建档立卡及其他贫困幼儿学生，保障他们正常入学。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为528万元，主要用于减免作业本费用和义务教育阶段贫困生活补助费用，减轻家庭负担，促进教育事业的发展。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为942万元，主要用于减免作业本费用和义务教育阶段贫困生活补助费用，减轻家庭负担，促进教育事业的发展。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2400万元，主要用于普通高中免学费和助学金的资助，减轻家庭负担，促进教育事业的发展。

6.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）2026

年预算数为 1275 万元，主要用于中职免学费和助学金的资助，减轻家庭负担，促进教育事业的发展。

7.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 36.53 万元，主要用于单位基本养老保险缴费单位部分支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 13.39 万元，主要用于单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 30.24 万元，主要用于单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

后管中心 2026 年一般公共预算基本支出 351.96 万元，其中：

人员经费 314.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 37.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

后管中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费为 3 万元。

（一）2026 年未安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费用与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障达川区各学校资助和后勤检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

后管中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

后管中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

后管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，后管中心安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，后管中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年后管中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响以及服务对象满意度等情况。

2026年后管中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算5725.96万元。其中：人员类项目12个，涉及预算314.66万元；运转类项目5个，涉及预算37.3万元；特定目标类项目7个，涉及预算5374万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(四) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的项目支出，主要是学前教育资助。

(五) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位小学教育的项目支出，主要是义务教育资助。

(六) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位初中教育的项目支出，主要是义务教育资助。

(七) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指单位高中教育的项目支出，主要是高中教育资助。

(八) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指单位中等职业教育的项目支出，主要是中等职业教育资助。

(九) 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入后管中心预算管理的“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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。