

**达州市达川区**  
**学生资助与学校后勤管理中心**  
**2025 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 2025 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

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2025 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）达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心职能简介。

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）达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2025 年重点工作。

2025 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 23 人（其中：专业技术人员 13 人，工勤技能岗位 4 人，管理岗位 6 人），退休人员 9 人。

**第二部分**  
**达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心**  
**2025 年部门预算**

# 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   | 5,884.39 | 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          | 5,804.85 |
| 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     | 36.08    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 13.59    |
|                |          | 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       | 29.87    |
|                |          | 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         | 5,884.39 | 本年支出合计          | 5,884.39 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收入总计           | 5,884.39 | 支出总计            | 5,884.39 |

二、部门收入总表（表 1-1）

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     |                     | 合计       | 上年结转 | 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 | 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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|---------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）            |          |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合计                  | 5,884.39 |      | 5,884.39   |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |                     | 5,884.39 |      | 5,884.39   |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 133008 | 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 | 5,884.39 |      | 5,884.39   |             |              |      |          |      |        |          |            |



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

| 项目   |    |    |          | 合计                  | 基本支出     | 项目支出   |          |
|------|----|----|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                     |          |        |          |
| 类    | 款  | 项  |          |                     |          |        |          |
|      |    |    |          | 合计                  | 5,884.39 | 348.89 | 5,535.50 |
|      |    |    |          |                     | 5,884.39 | 348.89 | 5,535.50 |
|      |    |    |          | 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 | 5,884.39 | 348.89 | 5,535.50 |
| 205  | 01 | 99 | 133008   | 其他教育管理事务支出          | 298.35   | 269.35 | 29.00    |
| 205  | 02 | 01 | 133008   | 学前教育                | 325.00   |        | 325.00   |
| 205  | 02 | 02 | 133008   | 小学教育                | 596.00   |        | 596.00   |
| 205  | 02 | 03 | 133008   | 初中教育                | 1,014.00 |        | 1,014.00 |
| 205  | 02 | 04 | 133008   | 高中教育                | 2,240.00 |        | 2,240.00 |
| 205  | 03 | 02 | 133008   | 中等职业教育              | 1,331.50 |        | 1,331.50 |
| 208  | 05 | 05 | 133008   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.08    | 36.08  |          |
| 210  | 11 | 02 | 133008   | 事业单位医疗              | 13.59    | 13.59  |          |
| 221  | 02 | 01 | 133008   | 住房公积金               | 29.87    | 29.87  |          |

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       | 5,884.39 | 一、本年支出      | 5,884.39 | 5,884.39 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,884.39 | 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        | 5,804.85 | 5,804.85 |         |          |
| 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   | 36.08    | 36.08    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 13.59    | 13.59    |         |          |
|              |          | 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      | 29.87 | 29.87 |  |  |
|  |  | 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）

单位名称：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   |    |        | 总计                  | 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                  | 5,884.39 | 5,884.39 | 5,884.39 | 348.89 | 5,535.50 |         |      |      |            |      |      |
|      |    |        |                     | 5,884.39 | 5,884.39 | 5,884.39 | 348.89 | 5,535.50 |         |      |      |            |      |      |
|      |    |        | 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 | 5,884.39 | 5,884.39 | 5,884.39 | 348.89 | 5,535.50 |         |      |      |            |      |      |
|      |    |        | 工资福利支出              | 311.19   | 311.19   | 311.19   | 311.19 |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 01 | 133008 | 基本工资                | 107.11   | 107.11   | 107.11   | 107.11 |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 02 | 133008 | 津贴补贴                | 2.13     | 2.13     | 2.13     | 2.13   |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 03 | 133008 | 奖金                  | 60.51    | 60.51    | 60.51    | 60.51  |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 07 | 133008 | 绩效工资                | 55.76    | 55.76    | 55.76    | 55.76  |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 08 | 133008 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 36.08    | 36.08    | 36.08    | 36.08  |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 10 | 133008 | 职工基本医疗保险缴费          | 13.59    | 13.59    | 13.59    | 13.59  |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 12 | 133008 | 其他社会保障缴费            | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 1.80   |          |         |      |      |            |      |      |
| 301  | 13 | 133008 | 住房公积金               | 29.87    | 29.87    | 29.87    | 29.87  |          |         |      |      |            |      |      |

|     |    |        |           |          |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 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   | 46.7     | 46.7     | 46.7     | 17.7  | 29       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 133008 | 办公费       | 17.00    | 17.00    | 17.00    | 6.00  | 11.00    |  |  |  |  |  |  |
| 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       | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00  |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 133008 | 差旅费       | 14.65    | 14.65    | 14.65    | 0.65  | 14.00    |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 133008 | 工会经费      | 2.42     | 2.42     | 2.42     | 2.42  |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 133008 | 福利费       | 2.86     | 2.86     | 2.86     | 2.86  |          |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 18.25    | 18.25    | 18.25    | 14.25 | 4.00     |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 5,506.51 | 5,506.51 | 5,506.51 | 0.01  | 5,506.50 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 133008 | 生活补助      | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |       | 1,360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 08 | 133008 | 助学金       | 4,146.50 | 4,146.50 | 4,146.50 |       | 4,146.50 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 133008 | 奖励金       | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 0.01  |          |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 资本性支出     | 3.50     | 3.50     | 3.50     | 3.50  |          |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 133008 | 办公设备购置    | 3.50     | 3.50     | 3.50     | 3.50  |          |  |  |  |  |  |  |

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1 续表）

单位名称：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

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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

| 项目   |    |    |      |                  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合计               | 5,884.39 | 5,884.39 |        |
|      |    |    |      |                  | 5,884.39 | 5,884.39 |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区教育局本级      | 5,884.39 | 5,884.39 |        |
| 205  | 01 | 99 | 133  | 其他教育管理事务支出       | 298.35   | 298.35   |        |
| 205  | 02 | 01 | 133  | 学前教育             | 325.00   | 325.00   |        |
| 205  | 02 | 02 | 133  | 小学教育             | 596.00   | 596.00   |        |
| 205  | 02 | 03 | 133  | 初中教育             | 1,014.00 | 1,014.00 |        |
| 205  | 02 | 04 | 133  | 高中教育             | 2,240.00 | 2,240.00 |        |
| 205  | 03 | 02 | 133  | 中等职业教育           | 1,331.50 | 1,331.50 |        |
| 208  | 05 | 05 | 133  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.08    | 36.08    |        |
| 210  | 11 | 02 | 133  | 事业单位医疗           | 13.59    | 13.59    |        |
| 221  | 02 | 01 | 133  | 住房公积金            | 29.87    | 29.87    |        |

## 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                  | 348.89 | 311.21 | 37.68 |
|      |    |        |                     | 348.89 | 311.21 | 37.68 |
|      |    | 133008 | 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 | 348.89 | 311.21 | 37.68 |
|      |    | 301    | 工资福利支出              | 311.19 | 311.19 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资                | 107.11 | 107.11 |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴                | 2.13   | 2.13   |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金                  | 60.51  | 60.51  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资                | 55.76  | 55.76  |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 36.08  | 36.08  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费          | 13.59  | 13.59  |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费            | 1.80   | 1.80   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金               | 29.87  | 29.87  |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出            | 4.34   | 4.34   |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出             | 34.18  |        | 34.18 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费                 | 6.00   |        | 6.00  |
| 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       | 1.00  |      | 1.00  |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 0.65  |      | 0.65  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 2.42  |      | 2.42  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 2.86  |      | 2.86  |
| 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 | 14.25 |      | 14.25 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.01  | 0.01 |       |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.01  | 0.01 |       |
|     |    | 310   | 资本性支出     | 3.50  |      | 3.50  |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置    | 3.50  |      | 3.50  |

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                     | 5,535.50 |
|      |    |    |        |                        | 5,535.50 |
|      |    |    |        | 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心    | 5,535.50 |
|      |    |    |        | 其他教育管理事务支出             | 29.00    |
| 205  | 01 | 99 | 133008 | 2025 年度教育惠民资金培训管理项目    | 24.00    |
| 205  | 01 | 99 | 133008 | 2025 年度学校食品安全保障项目      | 5.00     |
|      |    |    |        | 学前教育                   | 325.00   |
| 205  | 02 | 01 | 133008 | 2025 年初，学前教育幼儿资助项目     | 325.00   |
|      |    |    |        | 小学教育                   | 596.00   |
| 205  | 02 | 02 | 133008 | 2025 年初，家庭经济困难学生生活补助项目 | 470.00   |
| 205  | 02 | 02 | 133008 | 2025 年度义务教育阶段免作业本费项目   | 126.00   |
|      |    |    |        | 初中教育                   | 1,014.00 |
| 205  | 02 | 03 | 133008 | 2025 年初，家庭经济困难学生生活补助项目 | 890.00   |
| 205  | 02 | 03 | 133008 | 2025 年度义务教育阶段免作业本费项目   | 124.00   |
|      |    |    |        | 高中教育                   | 2,240.00 |
| 205  | 02 | 04 | 133008 | 2025 年初，普通高中学生补助项目     | 2,240.00 |
|      |    |    |        | 中等职业教育                 | 1,331.50 |
| 205  | 03 | 02 | 133008 | 2025 年初，中职教育学生补助项目     | 1,331.50 |

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<br>（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<br>理中心 | 3.00       |               | 3.00       |         | 3.00    |       |

十、政府性基金预算支出表（表 4）

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   |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 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       |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位名称：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<br>（境）费<br>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       |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

单位名称：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   |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 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       |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |



十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

| 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            |                        | 5,535.50 |                                                                           |      |        |                         |      |      |       |    |       |
| 133008-达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 | 2025 年初，家庭经济困难学生生活补助项目 | 1,360.00 | 2025 年预计使用资金 1360 万元，用于义务教育阶段贫困生生活补助 2.85 万人次，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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中住校生                   | =    | 625  | 人次    | 2  |       |
|                            |                        |          |                                                                           | 产出指标 | 数量指标   | 2025 年全区义务教育贫困生生活补助预计人数 | ≥    | 2.85 | 万人次   | 20 |       |
|                            |                        |          |                                                                           | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学住校生补助标准               | =    | 500  | 元/人·次 | 5  |       |
|                            |                        |          |                                                                           | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学非住校生补助标准              | =    | 250  | 元/人·次 | 5  |       |
|                            |                        |          |                                                                           | 产出指标 | 质量指标   | 义务教育贫困生生活补助准确率          | =    | 100  | %     | 10 |       |
|                            |                        |          |                                                                           | 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育贫困生项目预算控制数          | ≤    | 1360 | 万元    | 5  |       |
|                            |                        |          |                                                                           | 产出指标 | 时效指标   | 义务教育贫困生生活补助发放及时率        | =    | 100  | %     | 10 |       |

|  |                    |          |                                                                                                                |       |         |                        |    |        |       |    |  |
|--|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----|--------|-------|----|--|
|  |                    |          |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标  | 义务教育贫困生资金使用率           | =  | 100    | %     | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 初中非住校生                 | =  | 312.5  | 元/人·次 | 3  |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 满意度指标 | 满意度指标   | 家长、学生满意度               | ≥  | 95     | %     | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 义务教育贫困学生资助经费保障机制的健全性   | 定性 | 优      |       | 10 |  |
|  | 2025 年初，中职教育学生补助项目 | 1,331.50 | 2025 年预计使用资金 1331.5 万元，用于中职免学费、助学金、建档立卡特别资助 1.39 万人次，目的是不让家庭经济困难学生因困难而辍学。2025 年资助中职免学费人数 1.17 万人，金额 1111.5 万元； | 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 |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 助学金资助标准                | ≤  | 1000   | 元/人·次 | 5  |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 满意度指标 | 满意度指标   | 家长、学生满意度               | ≥  | 98     | %     | 5  |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 中职教育资助项目预算控制数          | ≤  | 1331.5 | 万元    | 5  |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 2025 年全区中职教育资助项目预计资助人次 | ≥  | 1.39   | 万人次   | 20 |  |
|  |                    |          |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 业务教育经费保障机制的健全性         | 定性 | 良好     |       | 5  |  |

|  |                    |          |                                                                                       |       |        |                  |    |      |       |    |  |
|--|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|----|------|-------|----|--|
|  |                    |          | 资助中职助学金人数<br>0.22 万人，金额 220 万元，总计使用资金 1331.5 万元。                                      | 产出指标  | 质量指标   | 家庭经济困难学生资助准确率    | =  | 100  | %     | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标 | 中职建档立卡特别资助标准     | ≤  | 500  | 元/人·次 | 5  |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标 | 免学费补助标准          | =  | 950  | 元/人·次 | 5  |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 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    |       | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 中职资助及时率          | =  | 100  | %     | 10 |  |
|  | 2025 年初，普通高中学生补助项目 | 2,240.00 | 2025 年普通高中家庭经济困难学生补助项目，用于普通高中免学费资助 1.6 万人，约需资金：640 万元；2025 年普通高中家庭经济困难学生补助项目，用于普通高中助学 | 产出指标  | 质量指标   | 家庭经济困难学生资助准确率    | =  | 100  | %     | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 高中免学费和助学金资金到位率   | =  | 100  | %     | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标 | 防止学生因贫困而辍学       | 定性 | 优    |       | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标 | 高中学生补助预算控制数      | ≤  | 2240 | 万元    | 10 |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标  | 家长、学生满意度         | ≥  | 98   | %     | 5  |  |
|  |                    |          |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本   | 高中免学费            | =  | 400  | 元/人·次 | 5  |  |

|  |                    |        |                                                                |       |         |                      |    |      |       |    |  |
|--|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|------|-------|----|--|
|  |                    |        | 金资助 1.6 万人次，约需资金：1600 万元；目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学。              |       | 指标      | 标准                   |    |      |       |    |  |
|  |                    |        |                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 义务教育经费保障机制健全         | 定性 | 优    |       | 10 |  |
|  |                    |        |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 2025 年全区普通高中学生补助人数   | ≥  | 1.6  | 万人次   | 20 |  |
|  |                    |        |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标  | 高中学生补助资金使用率          | =  | 100  | %     | 5  |  |
|  |                    |        |                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 高中助学金标准              | =  | 1000 | 元/人·次 | 5  |  |
|  | 2025 年初，学前教育幼儿资助项目 | 325.00 | 2025 年预计使用资金 325 万元，用于学前免保费 0.65 万人，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。 | 效益指标  | 社会效益指标  | 防止学生因贫困而辍学           | 定性 | 优    |       | 10 |  |
|  |                    |        |                                                                | 满意度指标 | 满意度指标   | 家长、学生满意度             | ≥  | 95   | %     | 5  |  |
|  |                    |        |                                                                | 产出指标  | 质量指标    | 家庭经济困难学生资助准确率        | =  | 100  | %     | 10 |  |
|  |                    |        |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 2025 年全区学前免保教费预计资助人次 | ≥  | 0.65 | 万人次   | 25 |  |
|  |                    |        |                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 学前免保教费标准             | =  | 500  | 元/人·次 | 10 |  |
|  |                    |        |                                                                | 产出指标  | 时效指标    | 学前教育资助及时率            | =  | 100  | %     | 10 |  |

|  |                     |       |                                                  |       |         |                |    |     |    |    |      |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----|-----|----|----|------|
|  |                     |       |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 学前免保教费保障机制健全   | 定性 | 优   |    | 10 |      |
|  |                     |       |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标  | 学前免保教费预算控制数    | ≤  | 325 | 万元 | 10 |      |
|  | 2025 年度教育惠民资金培训管理项目 | 24.00 | 2025 年预计使用资金 24 万元，用于全区各项资助培训工作，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 |
|  |                     |       |                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 家长满意度          | ≥  | 95  | %  | 5  |      |
|  |                     |       |                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 培训合格率          | =  | 100 | %  | 10 |      |
|  |                     |       |                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 差旅费报销及时率       | =  | 100 | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                     |       |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 业务教育经费保障机制的健全性 | 定性 | 优   |    | 10 |      |
|  |                     |       |                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 惠民资金培训出差次数     | ≥  | 200 | 次  | 15 | 正向指标 |
|  |                     |       |                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 惠民资金培训及时率      | =  | 100 | %  | 10 |      |
|  |                     |       |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标  | 惠民资金培训费控制预算数   | ≤  | 24  | 万元 | 10 |      |
|  |                     |       |                                                  | 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 |      |

|  |                              |        |                                                                                                 |       |             |                               |    |     |    |    |  |
|--|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|----|-----|----|----|--|
|  | 2025 年度学校<br>食品安全保障<br>项目    | 5.00   | 2025 年预计<br>使用资金 10<br>万元,用于全<br>区学校食堂<br>食品安全的<br>检查、督促、<br>落实、整改等<br>安全工作,保<br>障全区学校<br>食品安全。 | 产出指标  | 时效指标        | 食品安全检<br>查、督促差<br>旅费支付及<br>时率 | =  | 100 | %  | 20 |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 满意度指标 | 满意度指<br>标   | 家长、学生<br>满意度                  | ≥  | 95  | %  | 5  |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标        | 食品安全检<br>查、督促检<br>查人次         | ≥  | 100 | 人次 | 10 |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益<br>指标  | 保障全区学<br>校食品的安<br>全性          | 定性 | 优   |    | 10 |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标        | 食品安全检<br>查、督促差<br>旅费支出准<br>确率 | =  | 100 | %  | 25 |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本<br>指标  | 食品安全保<br>障费预算控<br>制数          | ≤  | 10  | 万元 | 10 |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影<br>响指标 | 业务教育经<br>费保障机制<br>的健全性        | 定性 | 良好  |    | 10 |  |
|  | 2025 年度义务<br>教育阶段免作<br>业本费项目 | 250.00 | 2025 年完成<br>全区义务教<br>育阶段在校<br>学生作业本<br>的购置和发                                                    | 满意度指标 | 满意度指<br>标   | 家长、学生<br>满意度                  | ≥  | 95  | %  | 5  |  |
|  |                              |        |                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本<br>指标  | 免作业本费<br>项目控制预<br>算数          | ≤  | 250 | 万元 | 10 |  |

|  |  |  |                                                                                            |      |         |              |    |         |     |    |      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|----|---------|-----|----|------|
|  |  |  | 放工作, 加强对义务教育阶段在校学生作业本的管理, 预计发放大作业本 2277000 本, 小作业本 880500 本, 总计发放 3157500 本, 约需资金: 250 万元。 | 产出指标 | 时效指标    | 作业本资金发放到位及时率 | =  | 100     | %   | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |                                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 每期减免学生人数     | ≥  | 7.3     | 万人次 | 25 |      |
|  |  |  |                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标  | 作业本应免尽免率     | =  | 100     | %   | 10 |      |
|  |  |  |                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 作业本减免准确率     | =  | 100     | %   | 10 |      |
|  |  |  |                                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 采购作业本数量      | ≥  | 3157500 | 本   | 10 |      |
|  |  |  |                                                                                            | 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育经费保障机制健全 | 定性 | 优       | 次   | 10 |      |

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心                                                      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款                                                                     | 其他资金 |
|            | 5884.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5884.39                                                                  |      |
| 年度总体目标     | 2025 年，使用财政预算资金 58,843,859.45 元（其中：公用经费 37.68 万元、人员类经费 311.205,945 万元、学前教育幼儿资助项目 325 万元、普通高中学生补助项目 2240 万元、家庭经济困难学生生活补助项目 1360 万元、教育惠民资金培训管理费项目 24 万元、中职教育学生补助项目 1331.5 万元、义务教育阶段免作业本费项目 250 万元、学校食品安全保障项目 5 万元）。主要用于完成以下工作：1 贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章；2 指导学校后勤、营养餐、食堂的管理工作；3 做好学生资助、减免督查工作等。2025 年按照履职要求，通过完成上述系列活动的开展，营造良好的育人环境，办人民满意教育，争当区域教育排头兵。 |                                                                          |      |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要内容                                                                     |      |
|            | 2025 年人员类支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。                                      |      |
|            | 2025 年运转类（公用经费）支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。                           |      |
|            | 2025 年初，家庭经济困难学生生活补助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 年义务教育家庭经济困难学生资助，资助学生约 2.85 万人，需要资金 1360 万元，使义务教育阶段家庭经济困难学生都能接受义务教育。 |      |
|            | 2025 年初，普通高中学生补助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 年初普通高中学生补助项目，用于普通高中免学费和助学金，目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学，约需资金 2240 万元。    |      |
|            | 2025 年初，学前教育幼儿资助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 年预计使用资金 325 万元，用于学前教育免保教费，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。                |      |
|            | 2025 年度学校食品安全保障项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 用于全区学校食堂食品安全检查、督促、落实、整改等安全工作。                                            |      |
|            | 2025 年度教育惠民资金培训管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 用于全区各项资助政策宣传、督促、落实、检查等工作，目的是各项资助政策落实的工作经费。                               |      |
|            | 2025 年度义务教育阶段免作业本费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 年完成全区义务教育阶段中小学作业本的购置和发放工作，加强对免费中小学作业本的管                             |      |



|        |                    |      |                                                        |        |           |        |     |
|--------|--------------------|------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----|
|        | 项目                 |      | 理，预计发放各种作业本：315.75 万本，约需资金：250 万元。                     |        |           |        |     |
|        | 2025 年初，中职教育学生补助项目 |      | 2025 年对中职家庭经济困难的学生进行资助，全年需资助学生：2.78 万人，所需资金：1331.5 万元。 |        |           |        |     |
| 年度绩效指标 | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标                                                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值     | 绩效度量单位 | 权重  |
|        | 产出指标               | 数量指标 | 2025 年单位在职人员数量                                         | =      | 22        | 人      | 50% |
|        |                    |      | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率                                       | =      | 100       | %      |     |
|        |                    |      | “公用经费”科目调整次数                                           | ≤      | 5         | 次      |     |
|        |                    |      | 全年各项工作出差人次                                             | ≥      | 500       | 人次     |     |
|        |                    |      | 采购打印机数量                                                | ≥      | 1         | 台      |     |
|        |                    |      | 2025 年全区普通高中学生补助人数                                     | ≥      | 1.6       | 万人次    |     |
|        |                    |      | 惠民资金培训次数                                               | ≥      | 12        | 人次     |     |
|        |                    |      | 2025 年全区义务教育贫困生生活补助预计人数                                | ≥      | 2.85      | 万人次    |     |
|        |                    |      | 食品安全检查督促检查人次                                           | ≥      | 100       | 人次     |     |
|        |                    |      | 采购作业本数量                                                | ≥      | 3,157,500 | 本      |     |

|  |  |      |                                            |   |      |     |  |
|--|--|------|--------------------------------------------|---|------|-----|--|
|  |  |      | 2025 年全区学前免保教<br>费预计资助人次                   | ≥ | 0.65 | 万人次 |  |
|  |  |      | 2025 年全区中职教育资<br>助项目预计资助人次                 | ≥ | 2.78 | 万人次 |  |
|  |  | 质量指标 | “公用经费”预算编制准<br>确率[计算方法为：（执<br>行数-预算数）/预算数] | ≤ | 5    | %   |  |
|  |  |      | “人员类经费”发放（缴<br>纳）准确率                       | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 差旅费报销准确率                                   | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 采购物资（设备）质量<br>合格率                          | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 家庭经济困难学生资助<br>准确率                          | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 培训合格率                                      | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 义务教育贫困生生活补<br>助准确率                         | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 食品安全检查督促提高<br>差旅费支出准确率                     | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 作业本减免准确率                                   | = | 100  | %   |  |
|  |  |      | 家庭经济困难学生资助<br>准确率                          | = | 100  | %   |  |

|  |       |         |                                         |    |            |    |     |
|--|-------|---------|-----------------------------------------|----|------------|----|-----|
|  |       | 时效指标    | 全年各项工作任务开展、完成及时率                        | =  | 100        | %  |     |
|  |       |         | 全年各项工作任务完成时限                            | ≤  | 12         | 月  |     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）] | ≤  | 100        | %  | 20% |
|  |       | 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          |    |     |
|  |       | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效管理（护）机制的健全性                     | 定性 | 优          |    |     |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 单位职工满意度                                 | ≥  | 90         | %  | 10% |
|  |       |         | 受益对象满意度                                 | ≥  | 90         | %  |     |
|  |       |         | 辖区群众满意度                                 | ≥  | 90         | %  |     |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 2025 年部门预算整体支出成本控制数                     | ≤  | 3488859.45 | 元  | 10% |
|  |       |         | 高中学生补助预算控制数                             | ≤  | 2240       | 万元 |     |
|  |       |         | 惠民资金培训费控制预算数                            | ≤  | 24         | 万元 |     |

|  |  |                |   |        |    |
|--|--|----------------|---|--------|----|
|  |  | 义务教育贫困生项目预算控制数 | ≤ | 1360   | 万元 |
|  |  | 食品安全保障费预算控制数   | ≤ | 5      | 万元 |
|  |  | 免作业本费项目控制预算数   | ≤ | 250    | 万元 |
|  |  | 学前免保教费预算控制数    | ≤ | 325    | 万元 |
|  |  | 中职教育资助项目预算控制数  | ≤ | 1331.5 | 万元 |

**第三部分**  
**达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心**  
**2025 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和上年结转的收入；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 2025 年收支预算总数为 5884.39 万元，比 2024 年收支预算总数增加 449.01 万元，主要原因是 2024 年与原经费管理办公室合并，人员增加，故人员经费和运转经费增加。

### （一）收入预算情况

后管中心 2025 年预算收入 5884.39 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 5884.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

后管中心 2025 年支出预算 5884.39 万元，其中：基本支出 348.89 万元，占 5.93%；项目支出 5535.5 万元，占 94.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

后管中心 2025 年财政拨款收支预算总数 5884.39 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 449.01 万元，主要原因是 2024 年与原经费管理办公室合并，人员增加，故人员经费和运转经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5884.39 万元；支出包括：教育支出 5804.85 万元、社会保障和就业支出 36.08 万元、卫生健康支出 13.59 万元、住房保障支出 29.87 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 2025 年一般公共预算当年拨款 5884.39 万元，比 2024 年预算数增加 449.01 万元，主要原因是 2024 年与原经费管理办公室合并，人员增加，故人员经费和运转经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5804.85 万元，占 98.65%；社会保障和就业支出 36.08 万元，占 0.61%；卫生健康支出 13.59 万元，占 0.23%；住房保障支出 29.87 万元，占 0.6%。

#### （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）2025 年预算数为 298.35 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）2025 年预算数为 325 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）2025 年预算数为 596 万元，主要用于免作业本费和义务教育阶段贫困生活补助费用，减轻家庭负担，促进教育事业发展。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 1014 万元，主要用于免作业本费和义务教育阶段贫困生活补助费用，减轻家庭负担，促进教育事业发展。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 2240 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，促进教育事业发展。

6.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 1331.5 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）2025 年预算数为 36.08 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）2025 年预算数为 13.59 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）2025 年预算数为 29.87 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 2025 年一般公共预算基本支出 348.89 万元，其中：

人员经费 311.21 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 37.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

后管中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）2025 年未安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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 2025 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 2025 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

后管中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，后管中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，2025 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年后管中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 5884.39 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 311.21 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 37.68 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 5535.5 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）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）：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。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。