

# 长春市学校后勤管理中心2026年部门预算

二〇二六年三月二日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市学校后勤管理中心是在原校产办、房产处、设计院三家单位基础上，经过 2011 年、2012 年两次整合成立的。

依据长编办【2011】62 号文件精神，中心职能为：负责具体组织实施学校校园校舍规范化建设和维修维护、教育系统节能减排、教育系统职工住房房改经办和住房货币化补贴等工作；负责组织、指导全市学校开展勤工俭学工作；负责规范管理学生服装及组织学生参加保险等工作。

### 二、机构设置

内设5个科室：办公室、教育资产管理科、房产管理科、教育保险科、节能指导科。

### 三、部门预算基本情况

长春市学校后勤管理中心现有人员77人：其中在职人员25人，离退休人员52人。

## 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	701.64	500.76	200.88	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	701.64	500.76	200.88	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	536.33	335.45	200.88
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	109.56	109.56	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.21	15.21	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	40.54	40.54	

21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
					二十五、预备费			
					二十六、转移性支出			
					二十七、债务还本支出			
					二十八、债务付息支出			
					二十九、债务发行费用支出			
					三十、抗疫特别国债安排的支出			
25	本年收入合计	701.64	500.76	200.88	本年支出合计	701.64	500.76	200.88
26					结转下年支出			
27	收入总计	701.64	500.76	200.88	支出总计	701.64	500.76	200.88

## 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算								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	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	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额

1		合计	701.64	500.76	500.76									200.88	200.88				
2	201	长春市教育局	701.64	500.76	500.76									200.88	200.88				
3	201057	长春市学校后勤管理中心	701.64	500.76	500.76									200.88	200.88				

### 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

科目编码	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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	536.33	335.45	335.45	0.00	0.00	200.88	0.00	200.88	0.00
20599	其他教育支出	536.33	335.45	335.45	0.00	0.00	200.88	0.00	200.88	0.00
2059999	其他教育支出	536.33	335.45	335.45	0.00	0.00	200.88	0.00	200.88	0.00
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.04	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	701.64	500.76	200.88	一、本年支出	701.64	500.76	200.88
2	一般公共预算拨款	701.64	500.76	200.88	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	536.33	335.45	200.88
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	109.56	109.56	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	15.21	15.21	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			

20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	40.54	40.54	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23					二十二、国有资本经营预算支出			
24					二十三、灾害防治及应急管理支出			
25					二十四、其他支出			
26					二十五、预备费			
27					二十六、转移性支出			
28					二十七、债务还本支出			
29					二十八、债务付息支出			
30					二十九、债务发行费用支出			
31					三十、抗疫特别国债安排的支出			
32					二、结转下年支出			
33	收入总计	701.64	500.76	200.88	支出总计	701.64	500.76	200.88

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

科目编码	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
				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	536.33	335.45	335.45	303.95	31.50		200.88				200.88
20599	其他教育支出	536.33	335.45	335.45	303.95	31.50		200.88				200.88
2059999	其他教育支出	536.33	335.45	335.45	303.95	31.50		200.88				200.88

208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	109.56	109.56							
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	109.56	109.56							
2080502	事业单位离退休	64.04	64.04	64.04	64.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	45.52	45.52							
210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21	15.21							
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21	15.21							
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	15.21	15.21							
221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54	40.54							
22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54	40.54							

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	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	工资福利支出	393.13	393.13	393.13				
30101	基本工资	148.37	148.37	148.37				
30102	津贴补贴	4.26	4.26	4.26				
30103	奖金	67.20	67.20	67.20				
30107	绩效工资	68.95	68.95	68.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	45.52	45.52				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	15.21				
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09				
30113	住房公积金	40.54	40.54	40.54				
302	商品和服务支出	30.50	30.50	0.00	30.50			
30201	办公费	9.60	9.60	0.00	9.60			
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30			
30207	邮电费	0.24	0.24	0.00	0.24			
30211	差旅费	1.50	1.50	0.00	1.50			
30216	培训费	1.73	1.73	0.00	1.73			
30217	公务接待费	0.27	0.27	0.00	0.27			
30228	工会经费	6.76	6.76	0.00	6.76			
30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00	1.00			
30299	其他商品和服务支出	9.10	9.10	0.00	9.10			
303	对个人和家庭的补助	76.12	76.12	76.12				
30302	退休费	74.12	74.12	74.12				
30305	生活补助	2.00	2.00	2.00				
310	资本性支出	1.00	1.00		1.00			
31002	办公设备购置	1.00	1.00		1.00			

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员77人，其中：在职人员25人，离退休人员52人。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

## 本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金
		0.00	0.00				0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00		0.00

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金(清单)				200.88	0.00	0.00	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年第一批教育附加(长财教指【2025】1476号)			200.88	0.00	0.00	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026学年度中等职业学校实习生责任险	长春市学校后勤管理中心	21.15	0.00	0.00	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		直属学校(单位)无籍房产办理	长春市学校后勤管理中心	179.73	0.00	0.00	0.00	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2026年项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		2025-2026学年度中等职业学校实习生责任险			
<b>项目级次</b>		二级项目			
<b>主管部门及编码</b>		201001-长春市教育局			
<b>项目资金(万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	21.15			
	<b>其中：财政拨款</b>	21.15			
	<b>其他资金</b>	0			
<b>年度绩效目标</b>	按当年实习学生数完成投保，投保率100%。实际预算资金使用率为85-95%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>权重</b>
	成本指标	经济成本	参保人数的单位经济成本	=40元/人/年	20
	产出指标	数量指标	当年学生数百分之百覆盖	100%	30
	效益指标	社会满意度	教学实操效果逐年提升，提升学校及学生整体水平。	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	10

### 2026年项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		直属学校（单位）无籍房产权办理			
<b>项目级次</b>		二级项目			
<b>主管部门及编码</b>		201001-长春市教育局			
<b>项目资金(万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	179.73			
	<b>其中：财政拨款</b>	179.73			
	<b>其他资金</b>	0			
<b>年度绩效目标</b>	拟对教育局直属单位房屋开展摸底，将情况向是房地局进行汇报，争取按照无籍房产权办理流程推进市直属单位产权办理工作，同期开展房屋产权测绘及房屋安全鉴定等工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>权重</b>
	成本指标	经济成本指标	涉及第一阶段房屋楼栋单位经济成本	=8163元	20
	产出指标	数量指标	项目数量中涉及需测绘办理产权楼栋数	=245栋	30
	效益指标	社会满意度	解决系统内历史遗留问题，为群众解决民生问题，完成前期测绘工作100%。	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及楼栋人员满意度情况	≥99%	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；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。2026年收支总预算701.64万元，其中：当年预算500.76万元；上年结转200.88万元。2026年当年预算比2025年预算增加215.87万元，主要原因是2025年教育附加项目结转资金。

#### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算701.64万元，其中：本年收入500.76万元，占71.37%；上年结转200.88万元，占28.63%。本年收入中一般公共预算拨款收入701.64万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转200.88万元，占100%。

#### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算701.64万元，其中：基本支出500.76万元，占71.37%；项目支出200.88万元，占28.63%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算701.64万元，其中：本年收入500.76万元，上年结转200.88万元。支出包括：教育支出335.45万元，社会保障和就业支出109.56万元，卫生健康支出15.21万元，住房保障支出40.54万元，上年结转支出200.88万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款701.64万元，其中：基本支出500.76万元，占71.37%；项目支出200.88万元，占28.63%。基本支出中人员经费469.26万元，占93.71%；公用经费31.5万元，占6.29%。

其他教育支出335.45万元，占66.99%，主要用于单位人员工资、机构运行经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出109.56万元，占21.88%，主要用于单位在职养老保险经费、退休人员补贴等支出。

事业单位医疗支出15.21万元，占3.04%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

住房公积金支出40.54万元，占8.09%，主要用于单位为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500.76万元，其中：人员经费469.26万元，主要包括：基本工资148.37万元、津贴补贴4.26万元、奖金67.2万元、绩效工资68.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.52万元、职工基本医疗保险缴费15.21万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金40.54万元、退休费74.12万元、生活补助2万元。

公用经费31.5万元，主要包括：办公费9.6万元、印刷费0.3万元、邮电费0.24万元、差旅费1.5万元、培训费1.73万元、公务接待费0.27万元、工会经费6.76万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出9.1万元、办公设备购置1万元。

## 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 0.27万元，其中：当年预算0.27万元；上年结转 0.0 万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.79万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车运行费0万元，公务接待费0.27 万元，其中：当年预算0.27万元；上年结转0.0万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、项目支出情况

2026年上年结转项目支出200.88万元，其中二级项目2个，使用上年结转200.88万元。其中：2025-2026学年度中等职业学校实习生责任险21.15万元；直属学校（单位）无籍房产权办理179.73万元。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2026年部门预算安排政府采购部门预算187.03万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2025年 12 月底，本单位共有车辆7台。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

#### 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。