

附件 1:

白山市江源区教育局基建管理服务中心  
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

# 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

1. 认真贯彻落实国家和地方政府有关基本建设的政策、法规、制度，认真执行基建程序，认真贯彻教育系统关于基本建设工作的各项要求。

2. 根据学育教学工作的需要，编制、调整、完善基本建设总体规划。

3. 组织工程建设项目的立项、可研、勘察、设计、施工、监理、招标工作，组织工程项目有关的各类经济合同的签订。

4. 办理工程各项报建审批手续。 向领导提供信息和建  
议力 求做到满足使用，工艺先进，符合规范，节省投资。

5. 、建立工程质量管理体制，严格按照设计图纸、施工规范 监督检查工程质量，确保工程达到预定质量标准。

6. 督促施工单位做好安全文明工地创建工作，文明施工，减少噪声和污染，确保工程顺利进行。

7. 积极配合，认真做好工程项目审计工作，配合审计部门完成过程审计及决算审计工作。

8. 执行竣工验收备案制度，组织工程的竣工验收、备案、保修工作。

9. 负责收集、整理、审查工程竣工资料，并及时做好归档工

作。

10 、积极完成领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，本机构设置主任数 1 ，编制数 5。

第二部分 预算表格

收支总表							
							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	3431.97	3431.97		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3431.97	3431.97		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	26.31	26.31	
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	47.40	47.40	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	3300.28	3300.28	
三、单位资金收入				六、社会保障和就业支出	57.98	57.98	
.....				.....			
本年收入合计	3431.97	3431.97		本年支出合计	3431.97	3431.97	
				结转下年支出			
收入总计	3431.97	3431.97		支出总计	3431.97	3431.97	

收入总表																	
														单位：万元			
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
白山市江源区教育局	3431.97	3431.97	3431.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市江源区教育局基建管理服务中心	3431.97	3431.97	3431.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表										
										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	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	3300.28	3300.28	2722.22	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3204.99	3204.99	2722.22	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	58.77	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2885.51	2885.51	2722.22	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	5.36	5.36	5.36	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	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

财政拨款收支总表

						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、本年收入	3431.97	3431.97	0.00	一、本年支出	3431.97	3431.97	0.00
一般公共预算拨款	3431.97	3431.97	0.00	一、教育支出	3300.28	3300.28	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、社会保障和就业支出	57.98	57.98	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	47.40	47.40	
				四、住房保障支出	26.31	26.31	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	3431.97	3431.97	0.00	支 出 总 计	3431.97	3431.97	0.00

本年一般公共预算支出表

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	3300.28	3300.28	2722.22	2712.78	9.44	578.06	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3204.99	3204.99	2722.22	2712.78	9.44	482.76	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	58.77	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2885.51	2885.51	2722.22	2712.78	9.44	163.29	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	26.31	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.31	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.31	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

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	462.51	462.51	462.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2381.97	2381.97	2381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2381.96	2381.96	2381.96	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本年政府性基金预算支出表							
							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		

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位：											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		
部门特定目标类项目				578.06	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特岗工资（一级项目库）			127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年特岗工资（地方）部分	白山市江源区教育局基建管理服务中心	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	校车款			260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年校车款	白山市江源区教育局基建管理服务中心	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年遗属、工伤、华侨、荣誉			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年教育局基建管理服务中 心遗属工资	白山市江源区教育局基建管理服务中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年民办学前经费			17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年民办幼儿园生均经费	白山市江源区教育局基建管理服务中心	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年委培生			5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年委培生工资	白山市江源区教育局基建管理服务中心	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年已辞退代课教师教龄补贴			5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年已辞退代课教师工资	白山市江源区教育局基建管理服务中心	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年外聘人员			89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年政府购买服务人员	白山市江源区教育局基建管理服务中心	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年学前资助			40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年学前资助资金	白山市江源区教育局基建管理服务中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年学前一年免保育费	白山市江源区教育局基建管理服务中心	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年义务教育资助			1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年义务教育困难学生生活 补助	白山市江源区教育局基建管理服务中心	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年经济困难学生生活补助 （初中）	白山市江源区教育局基建管理服务中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年特岗转正工资（预留工 资）			28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年特岗教师转正工资	白山市江源区教育局基建管理服务中心	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

### **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 3431.97 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 402.86 万元，主要原因是本年度项目支出以及公用经费减少。

#### **二、2026 年收入预算情况**

2026 年收入预算 3431.97 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3431.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、2026 年支出预算情况**

2026 年支出预算 3300.28 万元，其中：基本支出 2722.22 万元，占 82%；项目支出 578.06 万元，占 18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、2026 年财政拨款收支预算情况**

2026 年财政拨款收支总预算 3431.97 万元。支出包括：教育支出 3300.28 万元，社会保障和就业支出 57.98 万元，卫生健康支出 47.4 万元，住房保障支出 26.31 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 3300.28 万元，其中：基本支出 2722.22 万元，占 82%；项目支出 578.06 万元，占 18%。基本支出中，人员经费 2712.78 万元，占 99.7%；公用经费 9.44 万元，占 0.3%。

教育（类）支出 3300.28 万元，占 96%，主要用于主要用于幼儿教学活动开展、教学设施维护、教师薪酬等基本支出及相关项目支出，资金使用精准匹配预算计划。

卫生健康支出（类）支出 47.4 万元，占 1.4%，主要用于主要用于按规定及时、足额为教职工缴纳机关事业单位医疗保险，严格遵循该项保险缴费的预算金额安排。

社会保障和就业（类）支出 57.98 万元，占 1.8%，主要用于按规定及时、足额为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险，严格遵循该项保险缴费的预算金额安排。

住房保障（类）支出 26.31 万元，占 0.8%，主要用于按规定及时、足额为教职工缴纳机关事业单位住房公积金，严格遵循该项保险缴费的预算金额安排。

## **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 462.51 万元，其中：

人员经费 462.51 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。

## **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

本项不涉及。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本项不涉及。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本项不涉及。

## **十、其他重要事项的说明情况**

本项不涉及。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 578.06 万元，其中：一级项目十个，二级项目十二个；使用本年拨款 578.06 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

本项不涉及。

#### 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。