
附件 1:

2024年度

长春教育局机关服务中心部门决算

2025年10月9日

目 录

第一部分 学校概况

- 一、学校职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

-
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、负责教育局机关部分行政事务管理工作。
- 2、负责教育局机关的通讯、用电、用水、办公设施的服务维修和日常管理工作。
- 3、负责教育局机关领导办公室、贵宾室、会议室的日常管理，负责服务机关办公用品的供应工作。
- 4、负责教育局机关办公楼、院内的日常管理及卫生清扫、庭院绿化工作。
- 5、负责教育局机关食堂的管理和服务工作。
- 6、负责教育局机关的各项后勤服务性工作。
- 7、负责教育局机关的安全保卫工作。
- 8、完成上级领导交办的其他工作任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市教育局机关服务中心内设3个机构，分别为综合管理科、生活福利科、治安保卫科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	214.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	27.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	307.00	本年支出合计	57	269.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	101.00	年末结转和结余	59	138.37
总计	30	408.30	总计	60	408.30

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	307.06	306.66					0.40
2059999	其他教育支出	252.31	251.91					0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00					
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.57	269.57				
2059999	其他教育支出	214.82	214.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	306.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	214.82	214.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.00	27.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	306.66	本年支出合计	59	269.57	269.57		
年初财政拨款结转和结余	28	101.28	年末财政拨款结转和结余	60	138.37	138.37		
一般公共预算财政拨款	29	101.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	407.94	总计	64	407.94	407.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出 基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		269.57	269.57	181.63	87.93	
2059999	其他教育支出	214.82	214.82	126.88	87.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2210201	住房公积金	13.75	13.75	13.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.63	302	商品和服务支出	72.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.93	30201	办公费	25.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	14.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.93	30205	水费		31002	办公设备购置	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	181.63				公用经费合计		87.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本年度未发生此项业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		教育事业发展及业务管理经费								
主管部门		长春市教育局				实施单位 长春市教育局机关服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	101	274.75	269.57	96.11	9.80				
	当年财政拨款	101	90	87.93	97.7	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	184.75	181.64	98.32	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证机关办公楼和食堂的管理, 环境卫生、绿化、安保等各项后期服务。				按照年度预算, 基本完成各项目目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	使用金额	380万元	269.57万元	20	17	财政调整预算实际拨款274.75万元		
	产出指标	数量指标	服务机关部门数量	>=21个	21个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	=100保障完成率	100保障完成率	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95满意率	95满意率	10	10			
总分							96.8			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入为306.66万元，支出为269.57万元。与2023年度相比，收入总计减少31.2万元、减少9.23%，支出总计增加32.99万元，增长12.29%。主要原因：本年度其他支出项目增加、本年支出使用以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计306.66万元，其中：财政拨款收入306.66万元；比上年减少31.2万元，减少9.23%；主要是本年度财政教育经费投入减少；其他收入xx万元，比上年增加xx万元，增加xx%。主要原因源于上年基数极低，本年度其他收入项目增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计269.57万元其中：基本支出269.57万元；比上年增加32.99万元；增长12.29%，项目支出xx万元。比上年增加xx万元，增长xx%；主要是本年度基本支出和其他支出项目投入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入306.66万元，财政拨款支出总计出306.66万元，与2023年相比，财政拨款收入减少31.2万元，减少

9.23%，主要原因是本年度财政教育经费投入减少，财政拨款支出增加xx万元，增长xx%，主要原因本年支出使用以前年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出306.66万元。占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.99万元，增长12.29%。主要原因：本年支出使用以前年度结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出306.66万元，主要用于以下方面：教育支出240.86万元，占78%；社会保障和就业支出31万元，占1%；卫生健康支出10万元，占0.03%；住房保障支出24.8万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306万元，支出决算为269.57万元，完成年初预算的88%。其中：

1.教育支出年初预算为306万元，支出决算为269.57万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因：本年度收到专项经费并于当年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为31.1万元，支出决算为31万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因：按照预算标准支出。

3. 卫生健康支出年初预算为11万元，支出决算10万元，完成年初预算数的90%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调整医保缴存基数。

4. 住房保障支出年初预算为25万元，支出决算24.8万元，完成年初预算数的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.57万元，其中：

人员经费181.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.3万元。主要原因是本年度压减公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.3万元，主要原因本年度压减公车运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年度未购置公务用车。截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx%。

涉及一般公共预算支出xx万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）绩效评价结果应用

一校绩效评价结果应用情况如下：一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，对预算执行率偏低的项目，及时跟进整改，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额xx万元，其中：政府采购货物支出xx万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市教育局机关服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。