

长春市教育局机关服务中心
2026 年部门预算

2026年3月2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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

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、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它工作任务。

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，分别为行政管理科、生活福利科、治安保卫科。纳入长春市教育局机关服务中心 2026 年度部门决算编制范围的单位包括：1、长春市教育局机关服务中心本级纳入

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市教育局机关服务中心

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	307.18	307.18	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	307.18	307.18	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	294.34	294.34	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	12.84	12.84	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	307.18	307.18	0.00	本年支出合计	307.18	307.18	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	307.18	307.18	0.00	支出总计	307.18	307.18	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市教育局机关服务中心

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	307.18	307.18	0	一、本年支出	307.18	307.18	0.00
一般公共预算拨款	307.18	307.18	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	294.34	294.34	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	12.84	12.84	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	307.18	307.18	0.00	支出总计	307.18	307.18	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市教育局机关服务中心

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		

本单位无政府性预算支出

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市教育局机关服务中心

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	其他国库集中 支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

本单位无国有资本经营预算支出

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市教育局机关服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额 (=E-D)	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
201058	长春市教育局机关服务中心									

本单位无财政拨款委托业务费支出。

预算表11

项目支出绩效目标表

预算单位：长春市教育局机关服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金总额(万)	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
201058长春市教育局机关服务中心	教育局机关服务中心运行及业务管理	800,000.00	做好后勤保障服务，完成工作任务。	产出指标	数量指标	服务机关部门数量	服务机关部门数量	>=21个	40
				成本指标	经济成本指标	保障机关运行所需公用经费	保障机关运行所需人员及公用经费，保障教育局机关运行所需公用经费	等于80万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高满足机关运行保障工作	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提高工作服务，保证机关人员满意	>=95%	10
	机关服务中心外聘人员经费	575,000.00	为保障教育事业高质量发展“1688”奋进计划。打造幸福教育城市，受行政主管部门委托，承担长春市教育局办公楼日常维修、维护、环境绿化、四方安全及食堂管理工作。	产出指标	数量指标	用工人数	外聘人员数量	等于8人	40
				成本指标	经济成本指标	保障机关运行所需公用经费	保障教育局机关运行所需外聘人员年均经费	<=7.19万元/人	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	考察长效管理机制健全情况	健全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	确保局机关教职工满意	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务付息支出。2025年收支总预算 307.18万元，其中：当年预算 307.18万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 307.18万元，其中：本年收入 307.18万元，占 100%；上年结转 0万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 307.18万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 307.18 万元，其中：基本支出 169.68万元，占 55.24%；项目支出137.5万元，占44.76%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 307.18万元，其中：本年收入 307.18万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 307.18万元，教育支出294.34 万元，社会保障和就业支出 12.84万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出0万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款 307.18万元，其中：基本支出 169.68万元，占 55.24%；项目支出 137.5万元，占 44.76%。基本支出中， 人员经费 168.96万元，占 99.57%；公用经费 0.72万元，占 0.43%。

一般公共服务（类）支出 294.34万元 占 100%

教育（类）支出 156.84万元，占 92%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 12.84万元，占8%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 0万元，占0%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 0万元，占 0%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 294.34万元，其中：

人员经费 293.62万元，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。

公用经费0.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.8万元，当年预算0.8万元。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费 0元，其中：当年预算0万元，主要原因 是人员增多，核定基数增加。

3.公务用车购置及运行费 0.8万元，其中：当年预算0.8万元。

八、2025年政府性基金预算支况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2025年部门预算未安排政府预算。

（二）国有资产占有使用情况

2025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 to 本年仍按原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）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。

