

四川省教育厅机关服务中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省教育厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 四川省教育厅机关服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省教育厅机关服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省教育厅 机关服务中心概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的法律法规政策标准。

（二）参与拟订四川省教育厅机关资产管理、机关后勤服务管理等方面规章制度、执行标准。

（三）承担四川省教育厅机关的车辆、消防、安全生产、环境卫生、房屋管理等后勤服务保障工作。

（四）承担四川省教育厅交由其办理的资产财务管理事务性工作。

（五）完成四川省教育厅交办的其他任务。

二、2024年重点工作

（一）认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要指示精神等，持续深化转化主题教育成果，按照省委教育工委、厅党组部署要求，把党的各项方针政策不折不扣落实到服务保障各领域，为机关服务高质量发展提供不竭精神动力。

（二）准确把握“人民至上”的重要立场观点，持续开展“我为群众办实事”活动，不断提升职工的获得感、幸福感、安全感，助力教育强省建设。

（三）持续推进能源资源节约，将环保、节能、节水、节粮、垃圾分类等融入服务工作，着力降低机关运行成本。

（四）机关服务始终坚持“安全第一”的工作原则，严

把单位的房屋、消防、资金、食品、保密、维修改造、突发事件等安全生产关键点位，将其贯穿到做好服务的全过程。

（五）认真落实党风廉政建设和反腐败工作要求，加强对重点领域、关键环节的监督制约。积极推进内控建设，强化权力运行的制度制约和执行监督，全力营造风清气正的工作环境。

第二部分 四川省教育厅机关服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2024年部门预算

2024年02月28日

表1

部门收支总表

部门:

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	1,219.62	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	1,160.81
六、其他收入	30.80	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	33.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.43
		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	27.70
		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	1,250.42	本年支出合计	1,250.42
七、上年结转			
收入总计	1,250.42	支出总计	1,250.42

部门收入总表

部门：

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	1,250.42		1,219.62					30.80			
		1,250.42		1,219.62					30.80			
304601	四川省教育厅机关服务中心	1,250.42		1,219.62					30.80			

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

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	1,250.42	810.42	440.00
					1,250.42	810.42	440.00
				四川省教育厅机关服务中心	1,250.42	810.42	440.00
205	01	03	304601	机关服务	1,160.81	720.81	440.00
208	05	02	304601	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	304601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
210	11	02	304601	事业单位医疗	28.43	28.43	
221	02	01	304601	住房公积金	27.70	27.70	

财政拨款收支预算总表

部门:

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	1,219.62	一、本年支出	1,219.62	1,219.62		
一般公共预算拨款收入	1,219.62	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	1,130.01	1,130.01		
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	33.48	33.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.43	28.43		
		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	27.70	27.70		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,219.62	1,219.62	
					1,219.62	1,219.62	
				四川省教育厅部门	1,219.62	1,219.62	
205	01	03	304	机关服务	1,130.01	1,130.01	
208	05	02	304	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
210	11	02	304	事业单位医疗	28.43	28.43	
221	02	01	304	住房公积金	27.70	27.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	779.62	303.08	476.54
				779.62	303.08	476.54
		304601	四川省教育厅机关服务中心	779.62	303.08	476.54
		301	工资福利支出	303.05	303.05	
301	01	30101	基本工资	78.33	78.33	
301	02	30102	津贴补贴	8.91	8.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.91	1.91	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.00	7.00	
301	03	30103	奖金	71.09	71.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	6.53	6.53	
301	03	3010303	基础绩效奖	64.56	64.56	
301	07	30107	绩效工资	52.83	52.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
301	12	3011201	失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	27.70	27.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.91	1.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.91	1.91	
		302	商品和服务支出	476.54		476.54
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	19.00		19.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	13.38		13.38
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.62		4.62
302	29	30229	福利费	30.93		30.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	39	3023901	公务交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	379.06		379.06
302	99	3029901	离退休公用经费	1.02		1.02
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	377.04		377.04
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	440.00
					440.00
				四川省教育厅机关服务中心	440.00
				机关服务	440.00
205	01	03	304601	设备购置经费（四川省教育厅机关服务中心）	11.76
205	01	03	304601	设施设备维修（护）费（四川省教育厅机关服务中心）	7.00
205	01	03	304601	教育综合管理（四川省教育厅机关服务中心）	421.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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(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	11.30		11.00		11.00	0.30
		11.30		11.00		11.00	0.30
304601	四川省教育厅机关服务中心	11.30		11.00		11.00	0.30

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

此表无数据

部门：

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（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						

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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
304601-四川省教育厅机关服务中心	设备购置经费（四川省教育厅机关服务中心）	11.76	保障机关服务中心工作正常运转，提供优质后勤服务。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设备数量	≥	13	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备维修（护）费（四川省教育厅机关服务中心）	7.00	用于单位办公场所维修维护以及设施设备维修维护。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备维护	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
	教育综合管理（四川省教育厅机关服务中心）	421.24	1、以党建引领机关服务工作高质量发展。2、坚持厉行节约，管好用好资金，坚持“服务教育、服务机关、服务职工”工作理念，助力教育强省建设。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位后勤服务运转	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	431.24	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 四川省教育厅机关服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。中心 2024 年收支预算总数 1250.42 万元，比 2023 年收支预算总数增加 94.7 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

中心 2024 年收入预算 1250.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1219.62 万元，占 97.54%，其他收入 30.8 万元，占 2.46%。

（二）支出预算情况

中心 2024 年支出预算 1250.42 万元，其中：基本支出 810.42 万元，占 64.81%；项目支出 440 万元，占 35.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1219.62 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 63.9 万元，主要原因是根据工作需要，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1219.62 万元；支出包括：教育支出 1130.01 万元、社会保障和就业支出 33.48 万元、卫生健康支出 28.43 万元、住房保障支出 27.7 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

中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1219.62 万元，比

2023 年预算数增加 63.9 万元，主要原因是根据工作需要，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1130.01 万元，占 92.65%、社会保障和就业支出 33.48 万元，占 2.75%、卫生健康支出 28.43 万元，占 2.33%、住房保障支出 27.7 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 1160.81 万元，主要用于：职工工资福利支出、教育后勤保障服务支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 1.02 万元，主要用于：离退休公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 32.46 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 28.43 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 27.7 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2024 年一般公共预算基本支出 779.62 万元，其中：

人员经费 303.08 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、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 476.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 11 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 0.3 万元。主要原因是 2024 年根据工作需要，安排预算 0.3 万元。

2024 年公务接待费计划用于接待来川开展机关服务工作交流、学习、调研等公务活动的人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 8.33%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 11 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障机关后勤服务等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心 2024 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

中心 2024 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

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

2024 年，中心安排政府采购预算 145.56 万元，其中，政府采购货物预算 9.76 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 135.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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

2024 年中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1250.42 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 303.08 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 947.34 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

二、支出部分

1.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。

2.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。

三、“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。