

2024 年度四川省教育厅
机关服务中心单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	12
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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财务管理、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、机构设置

教育厅机关服务中心本级由 5 个科室组成，分别是：办公室、财务科、资产管理科、行政管理科、车辆管理科。

第二部分 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、支出总计均为 1235.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 141.92 万元，增长 13%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

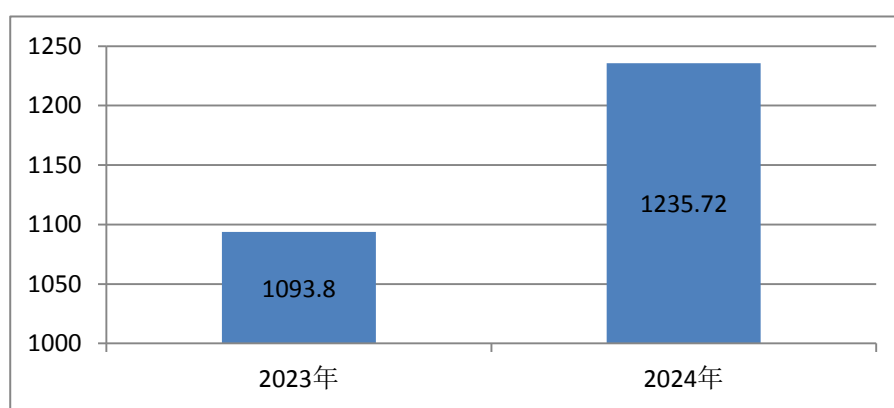


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1235.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1206.29 万元，占 97.6%；其他收入 29.43 万元，占 2.4%。

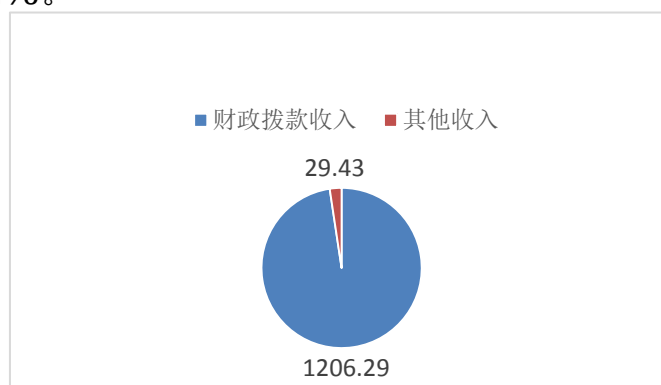


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1226.52 万元，其中：基本支出 784.5 万元，占 64%；项目支出 442.02 万元，占 36%。

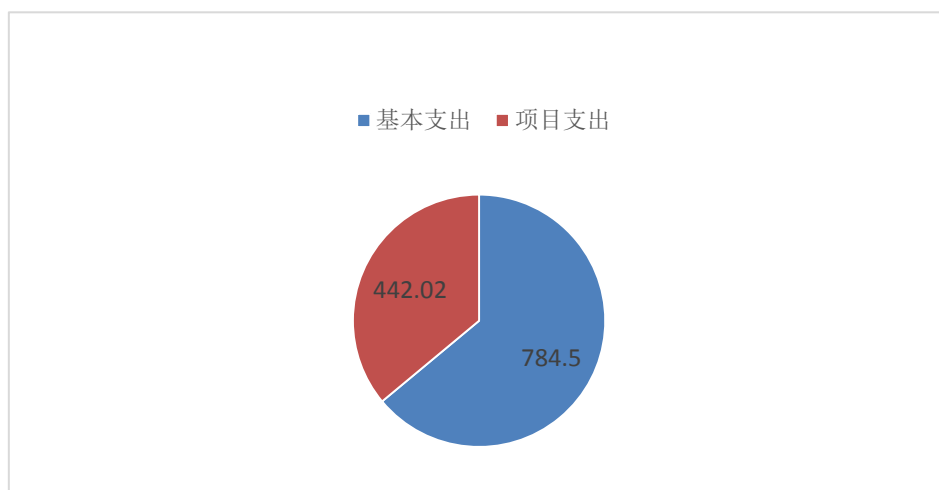


图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 1206.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 112.49 万元，增长 10.3%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

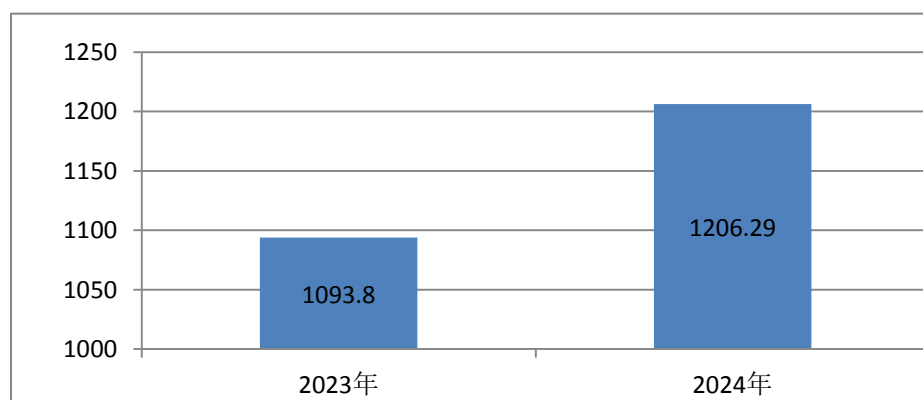


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1206.29 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.49 万元，增长 10.3%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

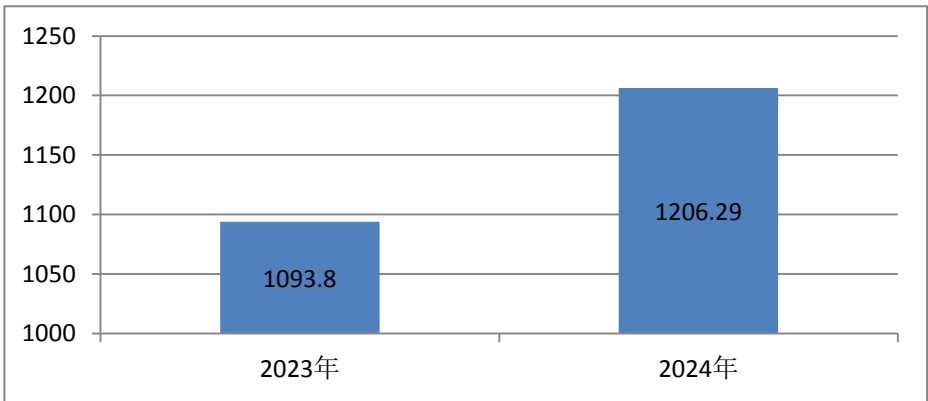


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1206.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 1056.67 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 86.05 万元，占 7.1%；卫生健康支出 36.29 万元，占 3%；住房保障支出 27.28 万元，占 2.3%。

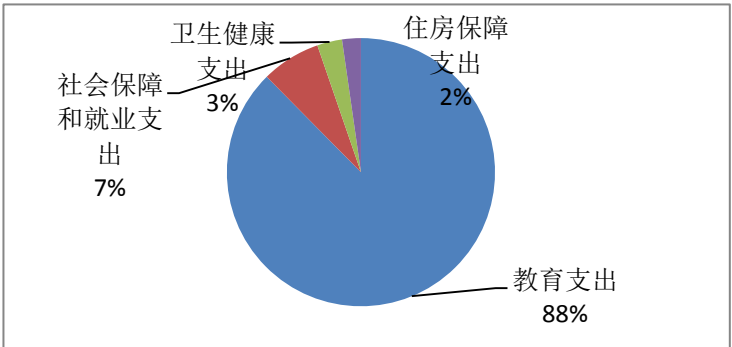


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为 1206.29, 完成预算 93.9%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 1056.67 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是工作任务调整，减少经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 54.55 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 31.5 万元，完成预算 97%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 36.29 万元，完成预算 99.1%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.28 万元，完成预算 98.5%。

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 764.27 万元，其中：

人员经费 434.21 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 330.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 10.29 万元，完成预算 91.1%，较上年度减少 1.66 万元，下降 13.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

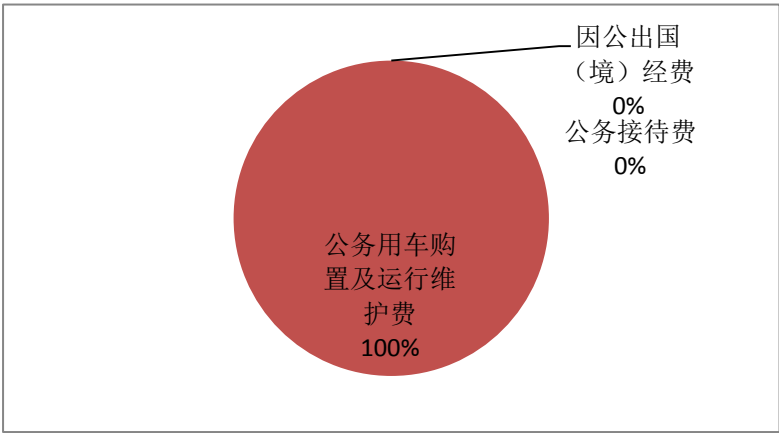


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与 2023 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.29 万元，完成预算 93.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.66 万元，下降 13.9%。主要原因是厉行节约，严控支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.29 万元。主要用于全省教育事业发展后勤服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，单位机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 131.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购服务支出 124.52 万元。主要用于后勤服务保障工作。授予中小企业合同金额 129.8 万元，占政府采购支出总额 98.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机关后勤保障服务工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 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）：反映单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		本表无数据									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位	四川省教育厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	本单位 2024 年无特定目标类预算项目									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	/	/	/			/	/	/	无	
	其中：财政资金	/	/	/			/	/	/		
	财政专户管理资金	/	/	/			/	/	/		
	单位资金	/	/	/			/	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	/	%	/	/	/		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	/	%	/	/	/		
合计								/	/		
评价结论	/										
存在问题	/										
改进措施	/										

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表