

附件 1:

2020 年度
长春市教育局机关服务中心部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 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它工作任务。

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 2020 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

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：长春市教育局机关服务中心			
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	0.15	
	9		
本年收入合计	10	327.00	本年支出合计
使用非财政拨款结余	11		结余分配
年初结转和结余	12	146.00	年末结转和结余
总计	13	473.00	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市教育局机关服务中心								
公开02表 单位：万元								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2059999	其他教育支出	325.00	325.00					0.15

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

支出决算表									
部门：长春市教育局机关服务中心							公开03表 单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计									
2059999	其他教育支出	361.00	361.00	197.00	170.00				

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

财政拨款收入支出决算总表						
部门：长春市教育局机关服务中心						公开05表 单位：万元
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	327.00	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19	361	361
	6		六、科学技术支出	20		
	7		21		
	8			22		
本年收入合计	9	327.00	本年支出合计	23		
年初财政拨款结转和结余	10	146.00	年末财政拨款结转和结余	24	112	112
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
国有资本经营预算财政拨款	13			27		
总计	14	473.00	总计	28	473	473

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市教育局机关服务中心					公开05表 单位：万元	
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						
2059999	其他教育支出	361	361.00	191.00	170.00	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市教育局机关服务中心							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	189	302	商品和服务支出	143	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124	30201	办公费	70.7	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	27.7	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	30206	电费	7.2	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.2	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12	30208	取暖费	4.1	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.1	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	12.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.5	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	1.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		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	0.08	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	1.5	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	191					公用经费合计

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市教育局机关服务中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:			10					
		其中:财政拨款			-					
		上年结转资金			-					
	其他资金			-						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 327 万元、支出 361 万元。与 2019 年相比，收入减少 65 万元、支出增加 12 万元，增长（降低） %。主要原因：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 327 万元，其中：财政拨款收入 327 万元，

占 100 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 361 万元，其中：基本支出 361 万元，占 100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 327 万元、支出 361 万元，与 2019 年相比，收入减少 65 万元、支出增加 12 万元，收入降低 16.6%。主要原因：有退休人员发生。工资由社保发放。支出增长 3.3% 主要原因公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 361 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 12 万元，增长 3.3 %。主要原因：公用经费略有增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 361 万元，主要用于以下方面：教育支出 361 万元，占 100 %；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 327 万元，支出决算为 361 万元，完成年初预算的 1.1 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 327 万元，支出决算为 361 万元，完成年初预算的 110.4 %。决算数大于预算数的主要

原因是公用经费略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 361 万元，其中：人员经费 209 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、离休费、退休费、、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 141 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，占 100 %；

2. 公务用车购置及运行费预算 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100 %，。

公务用车运行支出 2.69 万元，主要是修理费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2020 年无预算绩效管理情况发生。

十一、其他重要事项的情况说明

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市教育局机关服务中心共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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。