

吉林省教育厅机关服务中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

吉林省教育厅机关服务中心主要职能是为机关办公和职工生活提供后勤服务。承担为机关政务、行政、生活等方面服务职责，为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术支持服务。

二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，吉林省教育厅机关服务中心内设 4 个机构，分别为办公室（含财务科）、综合服务管理科、资产管理科及厅机关事务服务科。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	222.57	210.56	12.01	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	222.57	210.56	12.01	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	285.53	273.52	12.01
三、单位资金收入	90.00	90.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.63	18.63	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.25	6.25	
其他收入	90.00	90.00		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	2.16	2.16	
				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			
本 年 收 入 合 计	312.57	300.56	12.01	本 年 支 出 合 计	312.57	300.56	12.01
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	312.57	300.56	12.01	支 出 总 计	312.57	300.56	12.01

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转
吉林省教育厅机关服务中心	312.57	300.56	210.56						90.00	12.01	12.01				
合计	312.57	300.56	210.56						90.00	12.01	12.01				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
教育支出	312.57	103.57	209.00			
其他教育支出	285.53	76.53	209.00			
其他教育支出	285.53	76.53	209.00			
社会保障和就业支出	18.63	18.63				
行政事业单位养老支出	18.63	18.63				
事业单位离退休	16.29	16.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34				
卫生健康支出	6.25	6.25				
行政事业单位医疗	6.25	6.25				
事业单位医疗	6.25	6.25				
住房保障支出	2.16	2.16				
住房改革支出	2.16	2.16				
住房公积金	2.16	2.16				
合计	312.57	103.57	209.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	222.57	210.56	12.01	一、本年支出	222.57	210.56	12.01
一般公共预算拨款	222.57	210.56	12.01	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	195.53	183.52	12.01
				(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	18.63	18.63	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	6.25	6.25	
				(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	2.16	2.16	
				(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、结转下年			
收入总计	222.57	210.56	12.01	支出总计	222.57	210.56	12.01

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	222.57	103.57	44.72	58.85	119.00
教育支出	195.53	76.53	17.68	58.85	119.00
其他教育支出	195.53	76.53	17.68	58.85	119.00
其他教育支出	195.53	76.53	17.68	58.85	119.00
社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63		
行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63		
事业单位离退休	16.29	16.29	16.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	2.34		
卫生健康支出	6.25	6.25	6.25		
行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
住房保障支出	2.16	2.16	2.16		
住房改革支出	2.16	2.16	2.16		
住房公积金	2.16	2.16	2.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	103.57	44.32	58.85
工资福利支出	28.37	28.37	
基本工资	8.06	8.06	
奖金	4.06	4.06	
绩效工资	3.68	3.68	
机关事业单位基本养老保险 缴费	2.34	2.34	
职工基本医疗保险缴费	0.91	0.91	
公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
其他社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	2.16	2.16	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	0.22	0.22	
商品和服务支出	58.74		58.74
办公费	2.31		2.31
印刷费	0.34		0.34
水费	0.24		0.24
电费	6.18		6.18
邮电费	0.05		0.05
取暖费	9.08		9.08
物业管理费	21.81		21.81
差旅费	0.67		0.67
维修（护）费	2.99		2.99
会议费	1.04		1.04
培训费	1.30		1.30
公务接待费	0.02		0.02
工会经费	0.24		0.24
福利费	2.84		2.84
其他交通费用	8.75		8.75
其他商品和服务支出	0.87		0.87

对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
退休费	16.29	16.29	
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
资本性支出	0.11		0.11
办公设备购置	0.11		0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	0.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.02
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：“2024年预算数”的实有人员20人，其中：在职人员8人，离退休人员12人。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出														
	教育管理			119	119									
		吉林省教育厅政府专网信息系统等 级化保护项目	吉林省教育厅机关服务中心	4	4									
		省教育厅机关办公网络 宽带租赁项目	吉林省教育厅机关服务中心	58	58									
		省教育厅机关计算机网 络信息系统 运维项目	吉林省教育厅机关服务中心	57	57									
其他非财政拨款支出														
	教育管理			90										
		单位资金 (其他收入)项目-资 产管理费收入	吉林省教育厅机关服务中心	90					90					
合计				209	119				90					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
105045-吉林省教育厅机关服务中心	省教育厅机关计算机网络信息系统运维服务项目	57.00	目标 1：完成机房、视频会议、办公室日常设备维护的运维值守服务。 目标 2：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 目标 3：确保教育厅信息化系统平稳运行，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	信息系统安全等级测评成本	考察信息系统安全等级测评成本控制情况	<=57万元	20
				产出指标	数量指标	运维系统(平台)数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	>=1个	20
					质量指标	运维设备完好率	考察运维项目设备完好率	>=95%	10
						系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	考察信息化项目安全稳定程度	>=2天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=95%	10
105045-吉林省教育厅机关服务中心	省教育厅机关办公网络宽带租赁项目	58.00	1.教育厅办公地点搬迁后网络宽带速率提升到1GB,保证网络宽带安全性及稳定性。 2.建立完善可监督的售后服务保障体系,故障处理及时,满足工作要求,提高办公效率。保障教育厅机关办公系统网络宽带升级服务及宽带故障的及时处理。确保机关办公宽带网络正常运行,更好地保障机关网络办公系统自动化。	成本指标	经济成本指标	租赁费成本	考察项目租赁费成本控制情况	<=28万元	20
				产出指标	数量指标	运维系统(平台)数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	>=1个	20
					质量指标	运维设备完好率	考察运维项目设备完好率	>=90%	10
						系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	考察信息化项目安全稳定程度	>=2天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	业务部门满意度	>=95%	10

105045-吉林省教育厅机关服务中心	吉林省教育厅政府专网信息化保护项目	4.00	按照省政府要求，完成病毒库升级，安全操作系统升级等，按照省有效防止不法分子通过硬件漏洞入侵政府专网内部和病毒入侵，机房通过三级等保测评，保障教育厅机关政府专网信息系统安全稳定运行。确保政府专网安全有效运行。	成本指标	经济成本指标	信息系统安全等级测评成本	考察信息系统安全等级测评成本控制情况	>=4万元	20
				产出指标	数量指标	运维的系统(平台)数量	运维的系统(平台)数量	>=1个	20
					质量指标	运维设备完好率	考察运维项目设备完好率	>=95%	10
				系统正常运行率		考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=95%	10	
				效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	考察信息化项目安全稳定程度	>=2天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=95%	10
105045-吉林省教育厅机关服务中心	单位资金(其他收入)项目-资产管理费收入	90.00	2024年收取的资产管理费收入全部纳入预决算，用于安排单位自收自支人员经费。	成本指标	经济成本指标	安全管理成本	考察安全管理服务预算金额	>=90万元	20
				产出指标	数量指标	评审数量	考察评审项目的总数量	=1项	20
					质量指标	系统正常验收合格率	考察行政运行维护检查系统正常验收通过情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行率	考察信息化系统连续安全稳定运行情况	<=48小时	20
满意度指标	服务对象满意度指标	批准单位满意度	考察立项审批单位对完成项目情况的满意度	>=90%	10				

第三部分情况说明

一、2024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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算312.57万元，其中：当年预算300.56万元；上年结转12.01万元。2024年当年预算比2023年预算增加70.95万元，主要原因是本年度教育厅整体搬迁，我单位负责的机关办公网络宽带及运维服务项目因面积增加而项目金额增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算312.57万元，其中：本年收入300.56万元，占96.16%；上年结转12.01万元，占3.84%。本年收入中，一般公共预算拨款收入210.56万元，占67.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，

占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90 万元，占 28.79%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 12.01 万元，占 3.84%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 312.57 万元，其中：基本支出 103.57 万元，占 33.13%；项目支出 209.00 万元，占 66.87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 222.57 万元，其中：本年预算 210.56 万元，上年结转 12.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 195.53 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.63 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.25 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融

支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 2.16 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 222.57 万元，其中：基本支出 103.57 万元，占 46.53%；项目支出 119.00 万元，占 53.47%。基本支出中，人员经费 44.72 万元，占 43.18%；公用经费 58.85 万元，占 56.82%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 195.53 万元，占 87.85%，主要用于机关服务项目，单位全额人员工资及各项公用支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 18.63 万元，占 8.37%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出 6.25 万元，占 2.81%主要用于职工基本医疗费缴纳的缴纳。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 2.16 万元，占 0.97%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出222.57万元，其中：

人员经费44.72万元，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58.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.02万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.02万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 209.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 119.00 万元，单位资金（其他收入）项目 90 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。