

附件 1:

2021 年度
长春市九台区教育基建项目服务中心
部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2021 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

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区教育基建项目服务中心是教育局下属的独立法人单位。主要负责区域内教育网点布局及项目规划、组织、协调、监管、服务等职能作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区教育基建项目服务中心内设 5 个机构，分别为基建综合科、基建规划科、基建工程科、基建财会室、基建校管科。

第二部分 2021 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：长春市九台区教育基建项目服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	223.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	61.25
八、其他收入	8	0.03	九、卫生健康支出	21	21.83
	9	0.00	十九、住房保障支出	22	19.32
		0.00	二十三、其他支出		
本年收入合计	10	323.24	本年支出合计	23	325.63
使用非财政拨款结余	11	0.02	结余分配	24	
年初结转和结余	12	31.86	年末结转和结余	25	29.49
总计	13	355.12	总计	26	355.12

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：长春市九台区教育基建项目服务中心

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		323.24	323.21	0.00				0.03
205	教育支出	220.84	220.81	0.00				0.03
20501	教育管理事务	193.14	193.11					0.03
2050199	其他教育管理事务支出	193.14	193.11					0.03
20502	普通教育	27.70	27.70	0.00				
2050299	其他普通教育支出	27.70	27.70					
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25					
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77					
20808	抚恤	0.48	0.48					
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83					
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83					
221	住房保障支出	19.32	19.32					
22102	住房改革支出	19.32	19.32					
2210201	住房公积金	19.32	19.32					

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

公开03表

部门：长春市九台区教育基建项目服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	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		325.63	325.63	311.51	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	223.23	223.23	209.11	14.12				
20501	教育管理事务	195.46	195.46	181.34	14.12				
2050199	其他教育管理事务支出	195.46	195.46	181.34	14.12				
20502	普通教育	27.76	27.76	27.76					
2050299	其他普通教育支出	27.76	27.76	27.76					
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	61.25					
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77					
20808	抚恤	0.48	0.48	0.48					
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83					
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83					
221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32					
22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32					
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32					

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

公开04表

部门：长春市九台区教育基建项目服务中心

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	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.21	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	223.18	223.18		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	61.25	61.25		
	8		九、卫生健康支出	22	21.83	21.83		
			十九、住房保障支出		19.32	19.32		
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	323.21	本年支出合计	23	325.58	325.58		
年初财政拨款结转和结余	10	31.86	年末财政拨款结转和结余	24	29.49	29.49		
一般公共预算财政拨款	11	31.86		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	355.07	总计	28	355.07	355.07		

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收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

公开05表

部门：长春市九台区教育基建项目服务中心

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	325.58	325.58	311.51	14.07	
205	教育支出	223.18	223.18	209.11	14.07	
20501	教育管理事务	195.41	195.41	181.34	14.07	
2050199	其他教育管理事务支出	195.41	195.41	181.34	14.07	
20502	普通教育	27.76	27.76	27.76		
2050299	其他普通教育支出	27.76	27.76	27.76		
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	61.25		
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77		
20808	抚恤	0.48	0.48	0.48		
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83		
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32		
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32		

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

公开06表

部门：长春市九台区教育基建项目服务中心

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	311.03	302	商品和服务支出	14.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.45	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.48	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		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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	捐赠	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	住房公积金单位缴存部分	
30310	个人农业补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.51	公用经费合计					14.07

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 323.24 万元，与 2020 年相比，收入减少 334.65 万元、收入减少 50.87%。主要原因：在上年度补发了以前年度职称兑现工资。

2021 年度总支出 325.63 万元，支出减少 336.01 万元。支出减少 50.79%。主要原因：在上年度补发了以前年度职称兑现工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 323.24 万元，其中：财政拨款收入 323.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 325.63 万元，其中：基本支出 325.63 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 311.51 万元，占 95.66%；公用经费 14.12 万元，占 4.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 323.21 万元、支出 325.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 334.64 万元、支出减少 336.05 万元，收入减少 50.87 %，支出减少 50.79 %。主要原因：在上年度补发了以前年度职称兑现工资。

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

2021 年度财政拨款支出 325.58 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 336.05 万元，减少 50.79%。主要原因在上年度补发了以前年度职称兑现工资。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 325.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 223.18 万元，占 68.55%；社会保障和就业支出支出 61.25 万元，占 18.81%；卫生健康支出 21.83 万元，占 6.7%；住房保障支出支出 19.32 万元，占 5.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 288.15 万元，支出决算为 355.07 万元，完成年初预算的 123.22%。其中：

1. 教育支出年初预算为 219.84 万元，支出决算为 223.18 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资水平上涨，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 27.23 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 224.94%。决算数小于预算数的主要原因是：在本年度退休人员工资增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 20.66 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数

的主要原因是工资水平上涨，医保缴费支出增加。

4. 住房保障支出年初预算为 20.42 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 325.58 万元，其中：人员经费 311.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他教育支出**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

七、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

八、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房公积金：反映行政事业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。