

2024 年朝阳区少年宫部门预算

2024 年 1 月 06 日

目 录

第一部分 部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2024 年“三公”经费预算情况说明
- 五、2024 年政府性基金预算情况说明
- 六、2024 年部门收支表情况说明
- 七、2024 年部门收入总表情况说明
- 八、2024 年部门支出总表情况说明
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2024 年朝阳区少年宫部门预算

第一部分 部门预算基本情况

一、部门预算单位构成

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和少年宫布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 为少年儿童开展校外教育和提供教育活动场所，少年儿童校外教育及文化交流。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

根据上述职责，长春市朝阳区少年宫内设 5 个机构。

（一）业务部：

全面负责业务部的工作。认真执行上级教育行政部门的规定和领导班子会的决定。制定业务部的工作目标和计划，并认真组织实施。学期结束要认真总结汇报。抓好各专业的教学工

作，切实为提高教学质量服务。做好招生工作，组织各种公益活动、演出、展览等活动。

（二）人事部：

恪守人事保密制度，协助领导贯彻落实党和政府有关人事、工资、福利、聘用合同、职称评审等各项方针、政策；掌握全校人员编制、用人计划和人事工作情况。负责学校人事档案及文书档单的管理。负责单位教职工会议记录，负责单位继续教育教育工作。

（三）办公室：

协调各部室的工作，协助主任日常工作及文学材料工作，提醒领导日常工作。负责少年宫接待工作及安排，陪同领导走访基层单位。

（四）后勤部：

制定后勤的工作目标和计划，并认真组织实施。明确后勤工作人员的职责分工，督促检查后勤工作人员的分管工。认真做好安全与卫生管理工作，做好防火、放到工作。

（五）财务部：

认真编制并严格执行财务计划和预算，遵守各项收费标准，遵守上级和学校有关经费开支的规章制度。按照会计制度的规章记账、算账、结账，做好瘦削齐全，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结；按要求编制会计报表，如期上报；妥善保管会计凭证、账簿、报表及档案资料；按会计手续和有

关制度要求；监督财务管理，做好财产、物资增减变化的相关工作；按时填报表，教育局要求上交的各种报表；年度经费结算工作；学校各项会计资料统计工作。

二、预算单位人员构成情况

实有人员 32 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	543.00	一、一般公共服务			
(一) 一般公共预算财政拨款	543.00	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
(一) 一般公共预算财政拨款		五、教育支出	508.20	508.20	
(二) 政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	34.80	34.80	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	543.00	支出总计	543.00	543.00	

二、2024 年一般公共预算支出表

科目编码	功能分类科目(类款项)	预算数
合计		543.00
205	教育支出	508.20
20501	教育管理事务	508.20
2050199	其他教育管理事务支出	508.20
221	住房保障支出	34.80
22102	住房改革支出	34.80
2210201	住房公积金	34.80

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表				
长春市朝阳区少年宫				
单位：万元				
科目编码	经济分类 科目名称	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费
合计		532.60	516.60	16.10
301	工资福利支出	490.80	490.80	
30101	基本工资	205.70	205.70	
30102	津贴补贴	78.80	78.80	
30103	奖金	52.00	52.00	
30107	绩效工资	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.00	49.00	
30109	职业年金缴费	25.90	25.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	34.80	34.80	
302	商品和服务支出	16.10		16.10
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	6.30		6.30
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	25.70	25.70	
30302	退休费	25.70	25.70	

四、2024年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
长春市朝阳区少年宫			
项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

情况说明：长春市朝阳区少年宫2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算数与2022年预算数相比减少了0万元，主要是无三公经费支出。

五、2024年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
205	教育支出	0	0	0
20501	教育管理事务	0	0	0
2050101	行政运行	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050201	学前教育	0	0	0
2050202	小学教育	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0
20503	职业教育	0	0	0
2050302	中等职业教育	0	0	0
20507	特殊教育	0	0	0
2050701	特殊学校教育	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0
2050801	教师进修	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
20599	其他教育支出	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

情况说明：长春市朝阳区少年宫部门预算无政府性基金安排

六、2024 年部门收支总表

八、2024 年部门支出总表

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		543.00	532.00	10.40			
205	教育支出	508.20	497.80	10.40			
20501	教育管理事务	508.20	497.80	10.40			
2050199	其他教育管理事务支出	508.20	497.80	10.40			
221	住房保障支出	34.80	34.80				
22102	住房改革支出	34.80	34.80				
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

九、2024 年项目支出绩效目标表

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	项目名称	本年核定金额	备注
合计			10.40	
205	教育支出		10.40	
20501	教育管理事务		10.40	
2050199	其他教育管理事务支出		10.40	
		教育系统防雷检测	0.13	
		教育系统消防检测	0.16	
		用电设备检测	0.16	
		教育系统党建经费	0.27	
		教育系统教师体检	1.15	
		专业技术职称评审	1.10	
		编外用工	7.43	

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况说明

2024 年度部门预算总收入 543 万元，总支出 543 万元。

二、2024 年一般公共预算支出情况说明

2024 年度一般公共预算支出 543 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年部门一般公共预算基本支出 532.6 万元，（行政运行 532.6 万元，住房公积金 34.8 万元）。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出：0.00 万元。

五、2024 年政府性基金预算情况说明

2024 年度政府性基金预算支出：0.00 万元。

六、2024 年部门收支表情况说明

2024 年度部门预算总收入 543 万元，总支出 543 万元。

七、2024 年部门收入总表情况说明

2024 年度部门预算总收入 543 万元。

八、2024 年部门支出总表情况说明

2024 年度部门预算总支出 543 万元。

九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

2024 年长春市朝阳区少年宫防雷检测 0.13 万元；2024 年长春市朝阳区少年宫消防检测 0.16 万元；2024 年长春市朝阳区少年宫用电设备检测 0.16 万元；2024 年长春市朝阳

区少年宫党建经费 0.27 万元；2024 年长春市朝阳区少年宫教师体检 1.15 万元；2024 年长春市朝阳区少年宫专业技术职称评审 1.1 万元；2024 年长春市朝阳区少年宫编外用工 7.43 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

四、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等各项支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、年初结转和结余

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。