

2021 年度长春市朝阳区少年宫部门预算

2021 年 01 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能	3
二、机构设置及部门预算单位构成	4
第二部分 2021 年度部门预算表	10
一、财政拨款收入支出预算总表	10
二、一般公共预算支出表	12
三、一般公共预算基本支出表	13
四、一般公共预算“三公”经费支出表	15
五、政府性基金预算支出表	16
六、部门收支总表	17
七、部门收入总表	18
八、部门支出总表	19
九、项目支出绩效目标表	20
第三部分 名词解释	25
一、财政拨款收入	25
二、事业收入	25
三、其他收入	25
四、基本支出	25
五、项目支出	25
六、上缴上级支出	25
七、年初结转和结余	25

八、年末结转和结余.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出.....	26
十、机关运行经费.....	26

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。负责单位教教职工会议记录，负责单位继续教育工作。

（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；监督财产管理，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。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、财政拨款 收入支出预算总表

部门预算公开表 1

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门(单位)名称: 长春市朝阳区少年宫					单位: 万元
收入		支出			
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		一、教育支出	377.00	377.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	403.69	二、社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	26.69	26.69	
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	403.69	支出总计	403.69	403.69	

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

部门预算公开表2		
一般公共预算支出表		
部门(单位)名称: 长春市朝阳区少年宫		单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
205	教育支出	377.00
20501	教育管理事务	376.79
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050199	其他教育管理事务支出	376.79
20502	普通教育	
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	
2050302	中等职业教育	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
20509	教育费附加安排的支出	0.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.21
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080502	事业单位离退休	
221	住房保障支出	26.69
22102	住房改革支出	26.69
2210201	住房公积金	26.69
	合计	403.69

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市朝阳区少年宫				单位：万元
经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	322.32	322.32	
30101	基本工资	190.42	190.42	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	87.30	87.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	26.69	26.69	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.66		8.66
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.26		6.26
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	65.74	65.74	
30301	离休费			
30302	退休费	65.14	65.14	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金	0.60	0.60	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
	合计	396.72	388.06	8.66

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区少年宫			单位: 万元
项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中: (1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置费			
说明:			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 32 人, 其中: 在职人员 22 人, 离退休人员 10 人, 长期聘用人员 0 人。			

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：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
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
	合计			

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市朝阳区少年宫			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	403.69	一、教育支出	377.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	
三、事业收入		三、住房保障支出	26.69
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	403.69	本年支出合计	403.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	403.69	支出总计	403.69

七、部门收入总表

部门预算公开表 7

部门预算公开表7												
部门收入总表												
部门(单位)名称: 长春市朝阳区少年宫											单位: 万元	
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
205	教育支出	377.00	377.00									
20501	教育管理事务	376.79	376.79									
2050101	行政运行											
2050102	一般行政管理事务											
2050199	其他教育管理事务支出	376.79	376.79									
20502	普通教育											
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊教育教育											
20508	进修及培训											
2050801	教师进修											
20509	教育费附加安排的支出	0.21	0.21									
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.21	0.21									
20599	其他教育支出											
2059999	其他教育支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
221	住房保障支出	26.69	26.69									
22102	住房改革支出	26.69	26.69									
2210201	住房公积金	26.69	26.69									
	合计	403.69	403.69									

八、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市朝阳区少年宫							单位: 万元
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
205	教育支出	377.00	370.03	6.97			
20501	教育管理事务	376.79	370.03	6.76			
2050101	行政运行						
2050102	一般行政管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出	376.79	370.03	6.76			
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
20507	特殊教育						
2050701	特殊学校教育						
20508	进修及培训						
2050801	教师进修						
20509	教育费附加安排的支出	0.21		0.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.21		0.21			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
221	住房保障支出	26.69	26.69				
22102	住房改革支出	26.69	26.69				
2210201	住房公积金	26.69	26.69				
	合计	403.69	396.72	6.97			

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

2021 年，长春市朝阳区少年宫工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以教育局指示精神为指南，认真办好人民满意的教育为宗旨，按照教育局要求，加大管理，增强教育教学，全力提升整体教学水平。

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2021 年部门预算的通知》的具体要求，结合教育部门实际情况，编制了长春市朝阳区教育局 2021 年度部门预算。

2021 年度部门预算总收入：

部门预算总收入 403.69 万元。

2021 年度部门预算总支出：

部门预算总支出 403.69 万元。

2021 年部门预算基本支出

基本支出 396.72 万元，其中教育支出 370.03 万元，住房公积金 26.69 万元。

2021 年部门预算项目支出

项目支出 6.97 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费预算共 0 万元，比上年预算减少 0 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少年宫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。