

哈尔滨市道里少年宫2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里少年宫概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里少年宫2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市道里少年宫2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里少年宫概况

一、单位职责

哈尔滨市道里少年宫隶属于哈尔滨市道里区教育局，主要职责是1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，积极将少年宫办成具有鲜明特色的少年儿童校外教育阵地。2. 负责制定少年宫发展规划和工作计划，并组织实施。3. 负责为全区少年儿童提供公益活动场所和资源，培养各方面的兴趣、爱好和特长，提高他们独立思考，动手动脑，勇于实践和创新的能力。4. 负责普及爱国主义、科学技术，文化艺术、体育运动、信息技术、劳动技术、人文社会、传统文化、综合实践、自然生态、心理健康等方面的知识，促进少年儿童全面发展，健康成长。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为培训部、校外活动部、婴幼儿早教中心。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里少年宫编制总数为33个，其中：行政编制0个，事业编制33个。实有人员61人，其中：在职人员33人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少3人。

第二部分 哈尔滨市道里少年宫2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	869.52	一、一般公共服务支出	4.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	1035.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	115.01
四、财政专户管理资金收入	381.50	四、卫生健康支出	52.47
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	44.43
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1251.02	本年支出合计	1251.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1251.02	支出总计	1251.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	1251.02	1251.02	869.52	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	教育部门	1251.02	1251.02	869.52	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061005	哈尔滨市道里少年宫	1251.02	1251.02	869.52	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1251.02	610.58	640.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1035.03	394.59	640.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1035.03	394.59	640.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1035.03	394.59	640.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	869.52	一、本年支出	869.52
（一）一般公共预算拨款	869.52	（一）一般公共服务支出	4.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	653.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	115.01
		（四）卫生健康支出	52.47
		（五）住房保障支出	44.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	869.52	支出总计	869.52

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	869.52	610.58	585.41	25.17	258.94
201	一般公共服务支出	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
20129	群众团体事务	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
2012906	工会事务	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
205	教育支出	653.53	394.59	373.51	21.08	258.94
20501	教育管理事务	653.53	394.59	373.51	21.08	258.94
2050199	其他教育管理事务支出	653.53	394.59	373.51	21.08	258.94
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.46	52.46	52.46	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	610.58	585.41	25.17
301	工资福利支出	512.97	512.97	0.00
30101	基本工资	198.54	198.54	0.00
3010101	基本工资	198.54	198.54	0.00
30102	津贴补贴	151.04	151.04	0.00
3010201	津补贴	142.21	142.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.83	8.83	0.00
30103	奖金	20.63	20.63	0.00
3010301	奖金	20.63	20.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.95	28.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.29	14.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	0.00
3011202	失业保险缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	44.43	44.43	0.00
302	商品和服务支出	25.17	0.00	25.17
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30208	取暖费	14.37	0.00	14.37
3020801	办公用房取暖费	14.37	0.00	14.37
30228	工会经费	4.09	0.00	4.09
30229	福利费	3.41	0.00	3.41
3022901	福利费	3.41	0.00	3.41
303	对个人和家庭的补助	72.44	72.44	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	63.22	63.22	0.00
3030201	退休工资	55.59	55.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.63	7.63	0.00
30307	医疗费补助	9.17	9.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.17	9.17	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	258.94
302	商品和服务支出	258.94
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30209	物业管理费	0.94
30213	维修（护）费	25.00
3021301	一般维修费	25.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	195.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	640.44	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.50	0.00
其他运转类	道里少年宫基本经费	哈尔滨市道里少年宫	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	材料费	哈尔滨市道里少年宫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里少年宫临聘人员项目-1	哈尔滨市道里少年宫	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常维修费-1	哈尔滨市道里少年宫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	哈尔滨市道里少年宫	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00
专项业务费 项目	道里少年宫临聘人员项目-2	哈尔滨市道里少年宫	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
专项业务费 项目	日常维修费-2	哈尔滨市道里少年宫	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
	工资支出	10	工资支出	349.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	44.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

退休费	10	退休费	63.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险	10	各类人员补助支出	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道里少年宫	定额公用经费	10	定额公用经费	17.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.41	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他经费	10	其他经费	4.00	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

上云经费	10	上云经费	4.09	高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
道里少年宫基本经费	10	其他运转类	8.94	道里少年宫电费、物业管理费，保障道里少年宫正常运转。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90.00	%	25.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	90.00	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
日常维修费-1	10	其他运转类	25.00	解除教师的后顾之忧，使得教师能够全心全意投入教学中。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	10.00	%	30.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	10.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	10.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
道里少年宫临聘人员项目-1	10	其他运转类	195.00	道里少年宫临聘教师劳务派遣费，保障师生安全和教学、	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	60.00	%	40.00
						质量指标	质量	大于等于	30.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30.00	%	30.00

				活动有序进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	60.00	%	10.00
材料费	10	其他运转类	30.00	材料款，保障教师能够全心全意投入教学工作。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	30.00	%	25.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	30.00	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	10.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00
道里少年宫 临聘人员项目-2	10	专项业务费项目	270.00	道里少年宫临聘教师劳务派遣费，保障师生安全和教学、活动有序进行。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	60.00	%	40.00
						质量指标	质量	大于等于	30.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	30.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	60.00	%	10.00
日常维修费-2	10	专项业务费项目	20.00	解除教师的后顾之忧，使得教师能够全心全意投入教学中。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	10.00	%	30.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	10.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	10.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
				道里少年宫办公、印刷	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50.00	%	25.00

	课后服务费	10	专项业务费项目	91.50	、咨询、租赁、培训、材料、委托业务、设备购置等活动经费，保障道里少年宫	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	50.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	50.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里少年宫2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里少年宫收入总预算1251.02万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少186.87万元，下降13.00%，主要原因是：大力压减支出。支出总预算1251.02万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少186.87万元，下降13.00%，主要原因是压缩各种办公支出、项目支出，压缩资本性支出、临聘人员支出，整体支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫收入预算1251.02万元，其中：一般公共预算拨款收入869.52万元，占69.50%；财政专户管理资金收入381.50万元，占30.50%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫支出预算1251.02万元，其中：基本支出610.58万元，占48.81%；项目支出640.44万元，占51.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫财政拨款收入预算869.52万元，其中：一般公共预算拨款869.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算869.52万元，其中，一般公共服务支出4.09万元，教育支出653.52万元，社会保障和就业支出115.01万元，卫生健康支出52.47万元，住房保障支出44.43万元。比上年预算减少568.37万元，下降39.53%，主要原因是1、大力压减各项支出，2、今年部分预算做入纳入预算管理的财政专户管理资金中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫一般公共预算支出869.52万元，其中：基本支出610.58万元，项目支出258.94万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）4.09万元，比上年预算减少0.32万元，下降7.26%，主要原因是数据系统自动生成，压减支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）653.53万元，比上年预算减少579.57万元，下降47.00%，主要原因是压缩各种办公支出，整体支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.22万元，比上年预算减少6.1万元，下降8.80%，主要原因是有退休教师去世。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.79万元，比上年预算增加8.62万元，增长16.64%，主要原因是工资逐年上调，缴费基数逐年上涨。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元,比上年预算减少0.006万元,下降10.00%,主要原因是教师独生子女超过18周岁的人数增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.95万元,比上年预算增加3.2万元,增长11.05%,主要原因是工资逐年上调,缴费基数逐年上涨。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23.46万元,比上年预算增加1.07万元,增长4.56%,主要原因是工资逐年上调,缴费基数逐年上涨。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.43万元,比上年预算增加4.74万元,增长10.67%,主要原因是教师工资增长,基数增加,数据根据人员工资自动核算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里少年宫一般公共预算基本支出610.58万元,其中:人员经费585.41万元,公用经费25.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)198.54万元,比上年预算增加18.88万元,增长9.51%,主要原因是教师工资逐年增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)151.04万元,比上年预算增加28.52万元,增长18.88%,主要原因是教师工资逐年增长自动计算。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.63万元,比上年预算减少3.82万元,下降15.62%,主要原因是教师工资变动,数据根据人员工资自动核算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.79万元，比上年预算增加8.62万元，增长16.64%，主要原因是工资逐年上调，缴费基数逐年上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.95万元，比上年预算增加3.2万元，增长11.05%，主要原因是工资逐年上调，缴费基数逐年上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）14.29万元，比上年预算增加1.58万元，增长11.06%，主要原因是工资变动，缴费基数变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降5.71%，主要原因是上年工伤保险预算不准确。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.43万元，比上年预算增加4.74万元，增长10.67%，主要原因是教师工资增长，基数增加，数据根据人员工资自动核算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算减少9.5万元，下降74.22%，主要原因是今年另外9.5万办公费做到课后服务费预算中。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.37万元，比上年预算减少5.88万元，下降29.04%，主要原因是分官用址归还，无需再承担分官取暖费。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.09万元，比上年预算减少0.32万元，下降7.26%，主要原因是数据系统自动生成，压减支出。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.41万元，比

上年预算增加0.48万元，增长14.08%，主要原因是工资增长，核算方式变动，自动计算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）63.22万元，比上年预算减少6.1万元，下降8.80%，主要原因是有退休教师去世。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.17万元，比上年预算减少0.51万元，下降5.27%，主要原因是有退休教师去世。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.006万元，下降10.00%，主要原因是教师独生子女超过18周岁的人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫一般公共预算项目支出258.94万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）8.00万元，比上年预算减少2万元，下降20%，主要原因是压减支出。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.94万元，比上年预算减少1万元，下降51.55%，主要原因是压减支出。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）25.00万元，比上年预算减少24.5万元，下降49.49%，主要原因是今年另外20万维修（护）费做到课后服务费预算中。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）30.00万元，比上年预算减少40万元，下降57.14%，主要原因是今年另外20万材料费做到课后服务费预算中。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)195.00万元,比上年预算减少405万元,下降57.5%,主要原因是今年另外270万劳务费做到课后服务费预算中。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里少年宫一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0元,增长0%,主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫采购预算总额465万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算465万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里少年宫固定资产金额201万元，其中：房屋3318平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产10万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里少年宫实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额1251.02万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。