

哈尔滨市道里少年宫2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里少年宫单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里少年宫2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里少年宫单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里少年宫的主要职责是：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

哈尔滨市道里少年宫内设机构（处室）共1个，包括：哈尔滨市道里少年宫。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里少年宫	未定行政级别	事业单位	1	哈尔滨市道里少年宫

第二部分 哈尔滨市道里少年宫2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	752.48	一、一般公共服务支出	4.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	538.43
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	110.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	52.62
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	47.17
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	752.48	本年支出合计	752.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	752.48	支出总计	752.48

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：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	752.48	752.48	752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	752.48	752.48	752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	752.48	752.48	752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	752.48	637.15	115.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.43	423.10	115.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	538.43	423.10	115.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	538.43	423.10	115.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.62	52.62	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	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	752.48	一、本年支出	752.48
（一）一般公共预算拨款	752.48	（一）一般公共服务支出	4.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	538.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	110.07
		（四）卫生健康支出	52.62
		（五）住房保障支出	47.17
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	752.48	支出总计	752.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	752.48	637.15	606.47	30.68	115.33
201	一般公共服务支出	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
20129	群众团体事务	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
2012906	工会事务	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
205	教育支出	538.43	423.10	396.61	26.49	115.33
20501	教育管理事务	538.43	423.10	396.61	26.49	115.33
2050199	其他教育管理事务支出	538.43	423.10	396.61	26.49	115.33
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	110.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	110.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	53.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.62	52.62	52.62	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	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	637.15	606.47	30.68
301	工资福利支出	541.23	541.23	0.00
30101	基本工资	204.15	204.15	0.00
3010101	基本工资	204.15	204.15	0.00
30102	津贴补贴	153.94	153.94	0.00
3010201	津补贴	144.90	144.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.04	9.04	0.00
30103	奖金	35.22	35.22	0.00
3010301	奖金	21.21	21.21	0.00
3010302	工作人员奖励	14.01	14.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	53.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.63	29.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.64	14.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	47.17	47.17	0.00
302	商品和服务支出	30.68	0.00	30.68
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
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	4.19	0.00	4.19
30229	福利费	8.72	0.00	8.72
3022901	福利费	8.72	0.00	8.72
303	对个人和家庭的补助	65.24	65.24	0.00
30302	退休费	56.89	56.89	0.00
3030201	退休工资	50.02	50.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.87	6.87	0.00
30307	医疗费补助	8.30	8.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.30	8.30	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	115.33
302	商品和服务支出	115.33
30206	电费	6.08
3020601	办公电费	6.08
30213	维修（护）费	4.75
3021301	一般维修费	4.75
30218	专用材料费	9.50
30226	劳务费	95.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里少年宫

单位：万元

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	绩效目标
			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	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公电费	哈尔滨市道里少年宫	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫办公电费，保障道里少年宫正常运转。	
劳务费	哈尔滨市道里少年宫	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫购买第三方服务，临聘人员及物业人员，保障正常教学及运转。	
维修维护费	哈尔滨市道里少年宫	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫楼内外日常维修维护费，解除教师后顾之忧，使得教师能够全心全意投入教学工作中。	
材料费	哈尔滨市道里少年宫	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里少年宫材料款，解决后勤问题，让学生教师能够全身心投入学习教学中。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算752.48万元，其中本年收入752.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入752.48万元，比上年预算数减少117.04万元，下降13.46%。主要变动情况：按要求“过紧日子”，压减预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数减少381.50万元，下降100.00%。主要变动情况：预算外往来款未纳入预算管理。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算752.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算637.15万元，比上年预算数增加26.57万元，增长4.35%。主要变动情况：一是在职教师及退休教师工资增长，二是在职教师保险增长。

2. 项目支出预算115.33万元，比上年预算数减少525.11万元，下降81.99%。主要变动情况：按要求“过紧日子”，压减预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5245平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。