

哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心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 哈尔滨市南岗区教育局校外教育 活动中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心隶属于哈尔滨市南岗区教育局，主要职责是开展校外教育、社区教育的研究工作；指导基层学校开展好家校社共建、共育工作；协调、指导基层学校开展好军警民共建工作；积极开展校外教育实践活动，丰富学生课余文化生活；做好校外教育活动、艺术人才培养基地的建设，培养学生特长；组建艺术类公益社团，开展好培训，加强与国内外艺术团体的交流，做好艺术人才的选拔输送；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

第二部分 哈尔滨市南岗区教育局校外教育 活动中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	815.30	一、教育支出	923.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	61.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	90.00		
本年收入合计	905.30	本年支出合计	984.53
上年结转结余	79.23	年终结转结余	0.00
收入总计	984.53	支出总计	984.53

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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	984.53	905.30	815.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
403	区教育局	984.53	905.30	815.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心	984.53	905.30	815.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	79.23	79.23	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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	984.53	829.57	154.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	923.31	829.57	93.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	923.31	829.57	93.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	923.31	829.57	93.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.22	0.00	61.22	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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	815.30	一、本年支出	894.53
（一）一般公共预算拨款	815.30	（一）教育支出	833.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	61.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	79.23	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	79.23		
（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	894.53	支出总计	894.53

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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	894.53	829.57	758.54	71.03	64.96
205	教育支出	833.31	829.57	758.54	71.03	3.74
20501	教育管理事务	833.31	829.57	758.54	71.03	3.74
2050199	其他教育管理事务支出	833.31	829.57	758.54	71.03	3.74
207	文化旅游体育与传媒支出	61.22	0.00	0.00	0.00	61.22
20702	文物	61.22	0.00	0.00	0.00	61.22
2070204	文物保护	61.22	0.00	0.00	0.00	61.22

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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	829.57	758.54	71.03
301	工资福利支出	625.04	625.04	0.00
30101	基本工资	230.87	230.87	0.00
3010101	基本工资	221.87	221.87	0.00
3010102	普调工资	9.00	9.00	0.00
30102	津贴补贴	164.64	164.64	0.00
3010201	津补贴	154.99	154.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.66	9.66	0.00
30103	奖金	34.56	34.56	0.00
3010301	奖金	34.56	34.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25	0.00
30109	职业年金缴费	12.65	12.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.02	32.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.81	15.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
3011202	失业保险缴费	1.98	1.98	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00
30113	住房公积金	50.38	50.38	0.00
30199	其他工资福利支出	12.30	12.30	0.00
302	商品和服务支出	71.03	0.00	71.03
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	4.96	0.00	4.96
3020501	办公水费	4.96	0.00	4.96
30206	电费	2.29	0.00	2.29
3020601	办公电费	2.29	0.00	2.29
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	36.02	0.00	36.02
3020801	办公用房取暖费	36.02	0.00	36.02
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
3021301	一般维修费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	7.54	0.00	7.54
30229	福利费	9.42	0.00	9.42
3022901	福利费	9.42	0.00	9.42
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50

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
303	对个人和家庭的补助	133.50	133.50	0.00
30302	退休费	116.24	116.24	0.00
3030201	退休工资	102.22	102.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.02	14.02	0.00
30307	医疗费补助	17.21	17.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.21	17.21	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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	64.96
301	工资福利支出	3.74
30106	伙食补助费	3.74
302	商品和服务支出	61.22
30213	维修（护）费	61.22
3021302	专用房屋维修费	61.22

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心

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	154.96	3.74	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	90.00	
2024单位食堂伙食费	哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作有序进行，保障工作人员用餐安全，完善工作环境。
课后服务费	哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	促进中小学生健康成长，培养学习兴趣，增强教育服务能力。
哈财指（教） 【2022】57号--东省特别区行政长官公署旧址 修缮工程	哈尔滨市南岗区教育局校外教育活动中心	61.22	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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984.53万元，其中本年收入905.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入815.30万元，比上年预算数减少65.97万元，下降7.49%。主要变动情况：一是本年在职职工减少3人，财政拨款相应减少。二是2023年预算中包含因工资结构调整，对2021、2022年增资项的补发，本年无此项目。

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. 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90.00万元，比上年预算数增加20.00万元，增长28.57%。主要变动情况：依据上年实际收入情况，增加本年预算金额。

10. 上年结转结余79.23万元，比上年预算数增加79.23万元，增长100.00%。主要变动情况：均为上年财政拨款资金结转。。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算984.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算829.57万元，比上年预算数减少42.68万元，下降4.89%。主要变动情况：本年在职职工减少3人，支出相应减少。

2. 项目支出预算154.96万元，比上年预算数增加75.94万元，增长96.11%。主要变动情况：一是结转上年东省特别区行政长官公署旧址修缮工程项目，二是依据上年实际情况增加课后服务项目预算支出。

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61.22万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算61.22万元，服务类采购预算0万元。

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0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

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		

注：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、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。