

2022 年度

**哈尔滨市儿童少年
活动中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构及人员构成

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照哈编办发[2019]50号文件规定，哈尔滨市儿童少年活动中心隶属于哈尔滨市妇女联合会，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担全市儿童少年校外教育工作；承担儿童少年德育教育工作；承担全市儿童少年文艺、体育、科技、文化专业培训；面向全市儿童少年开展科学普及、安全自护、环境保护以及营地等教育活动；承担妇女儿童帮扶工作；负责儿童少年校外教育研究和示范性工作；开展儿童保健、营养、心理、教育等咨询指导和儿童工作者的培训工作；开展家长学校和妇女课堂、艺术、文化、生活、技能等培训服务工作；开展儿童少年对外文化交流工作；开展0-3岁早期教育（含孕期早教指导）；承担“流动中心”和“开放中心”工作，为社区、中小学、幼儿园提供多方位服务。

二、内设机构及人员构成

哈尔滨市儿童少年活动中心内设办公室、帮扶科、活动科、培训科、研究部5个机构

哈尔滨市儿童少年活动中心编制总数为57个。

实有人员 107 人，其中：在职人员 53 人，退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 3 人，退休人数增加 9 人。

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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	851.55	一、一般公共服务支出	8.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1074.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	167.14
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	70.72
五、上级补助收入		五、住房保障支出	56.25
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入	525.26		
九、其他收入			
本年收入合计	1376.81	本年支出合计	1376.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1376.81	支出总计	1376.81

表 2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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
435	哈尔滨市妇女联合会	1376.81	1376.81	851.55						525.26								
435002	哈尔滨市儿童少年活动中心	1376.81	1376.81	851.55						525.26								
合 计		1376.81	1376.81	851.55						525.26								

表 3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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
201	一般公共服务支出	8.26	8.26				
20129	群众团体事务	8.26	8.26				
2012950	事业运行	8.26	8.26				
205	教育支出	1074.44	886.79	187.65	525.26		
20508	进修及培训	6.47	6.47		3.53		
2050803	培训支出	6.47	6.47		3.53		
20599	其他教育支出	1067.97	880.32	187.65	521.73		
2059999	其他教育支出	1067.97	880.32	187.65	521.73		
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14				
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14				
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65				
210	卫生健康支出	70.72	70.72				
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72				
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38				
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34				
221	住房保障支出	56.25	56.25				
22102	住房改革支出	56.25	56.25				
2210201	住房公积金	56.25	56.25				
合 计		1376.81	1189.16	187.65	525.26		

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.55	一、本年支出	851.55
(一) 一般公共预算拨款	851.55	(一) 一般公共服务支出	8.26
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	549.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	167.14
		(四) 卫生健康支出	70.72
		(五) 住房保障支出	56.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	851.55	支出总计	851.55

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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	
201	一般公共服务支出	8.26	8.26	8.26		
20129	群众团体事务	8.26	8.26	8.26		
2012950	事业运行	8.26	8.26	8.26		
205	教育支出	549.18	539.88	488.88	51.00	9.30
20508	进修及培训	2.94	2.94		2.94	
2050803	培训支出	2.94	2.94		2.94	
20599	其他教育支出	546.24	536.94	488.88	48.06	9.30
2059999	其他教育支出	546.24	536.94	488.88	48.06	9.30
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	167.14		
20805	行政事业单位养老支出	167.14	167.14	167.14		
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49	104.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	62.65		
210	卫生健康支出	70.72	70.72	70.72		
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	70.72		
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	37.38		
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	33.34		
221	住房保障支出	56.25	56.25	56.25		
22102	住房改革支出	56.25	56.25	56.25		
2210201	住房公积金	56.25	56.25	56.25		
合 计		851.55	842.25	791.25	51.00	9.30

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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
301	工资福利支出	671.61	671.61	
30101	基本工资	254.05	254.05	
3010101	基本工资	254.05	254.05	
30102	津贴补贴	183.60	183.60	
3010201	津补贴	170.22	170.22	
3010202	采暖补贴（在职）	13.38	13.38	
30103	奖金	0.72	0.72	
3010301	奖金	0.72	0.72	
30107	绩效工资	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	37.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.38	37.38	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.46	18.46	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	
3011202	失业保险缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	56.25	56.25	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	51.00		51.00
30201	办公费	5.36		5.36
30202	印刷费	3.47		3.47
30205	水费	1.89		1.89
3020501	办公水费	1.89		1.89
30206	电费	5.36		5.36
3020601	办公电费	5.36		5.36

30207	邮电费	3.15		3.15
3020701	邮电费	3.15		3.15
30211	差旅费	4.46		4.46
30213	维修(护)费	2.84		2.84
3021301	一般维修费	2.84		2.84
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	1.13		1.13
30228	工会经费	9.38		9.38
30229	福利费	9.06		9.06
3022901	福利费	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
3029903	退休人员公用经费	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	119.64	119.64	
30302	退休费	104.49	104.49	
3030201	退休工资	91.49	91.49	
3030202	采暖补贴(退休)	13.00	13.00	
30307	医疗费补助	14.88	14.88	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	14.88	14.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
合 计		842.25	791.25	51.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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	
435002	哈尔滨市儿童少年活动中心	1.13					1.13
合 计		1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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

哈尔滨市儿童少年活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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		
专项业务费项目	办公经费	哈尔滨市儿童少年活动中心	1.26							1.26	
	春晚节目录制及各类赛演展	哈尔滨市儿童少年活动中心	15.00							15.00	
	广告费	哈尔滨市儿童少年活动中心	10.00							10.00	
	自筹人员工会经费	哈尔滨市儿童少年活动中心	0.35							0.35	
	家风馆维修改造及日常维修	哈尔滨市儿童少年活动中心	43.13							43.13	
其他运转类	保安费及保洁费	哈尔滨市儿童少年活动中心	62.61							62.61	
	车改经费	哈尔滨市儿童少年活动中心	9.30	9.30							
	水费、电费	哈尔滨市儿童少年活动中心	46.00							46.00	
合 计			187.65	9.30						178.35	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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	本年权重
哈尔滨市儿童少年活动中心	工资支出	10	工资支出	437.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	121.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	56.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
退休费	10	退休费	104.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	14.88	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
				少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
托儿 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	0.27	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
				少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
独生 子女 奖励 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	0.72	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
				少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
绩效 工资	10	各 类 人 员 补 助 支 出	7.27	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
				少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
聘用 人员 支出	10	各 类 人 员	294.91	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

			补助支出		放,预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	132.56	保障单位日常运转,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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	9.06	保障单位日常运转,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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.38	保障单位日常运转,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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
车改经费	10	其他运转类	9.30	确保职工在市区内公务出行权益得到保障,高效完成工作。	产出指标	数量指标	月均公务出行次数 20次	大于等于	20	人次	13.00	
						质量指标	足额报销率	等于	100	%	13.00	
						时效指标	按时发放率	等于	100	%	12.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	%	12.00	
					效益指标	经济效益指标	无	等于	0	人/次	8.00	
						社会效益指标	保障职工室内公务出行权益	等于	100	%	8.00	
						生态效益指标	环保出行	等于	100	%	8.00	
						可持续影响指标	职工市内公务出行制度执行	等于	100	%	6.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	人数	10.00	
					保安费及保洁费	10	其他运转类	62.61	保安费:单位内公共秩序维护,保证培训教学有序进行;保洁费:楼内外保洁,庭院、垃圾场垃圾外运,绿化美化的日常保	产出指标	数量指标	全年每日
质量指标	保障安全及环境整洁	等于	100	%							13.00	
时效指标	保证每日	等于	100	%							12.00	
成本指标	控制预算	小于等于	100	%							12.00	
效益指标	经济效益指标	给学员创造安全舒适学习环境,增加培训收入	大于等于	100						%	8.00	

						社会效益指标	创造良好口碑,增加知名度	大于等于	95	%	8.00					
						生态效益指标	保障环境整洁	大于等于	95	%	8.00					
						可持续影响指标	让学员满意,社会满意,让职工满意	大于等于	95	%	6.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00					
水费、电费	10	其他运转类	46.00	保证水费、电费经费充足,使培训及活动工作正常运转	产出指标	数量指标	全年12个月	等于	100	%	13.00					
						质量指标	保证培训及活动等 工作正常运转	大于等于	100	%	13.00					
						时效指标	工作日	大于等于	100	%	12.00					
						成本指标	控制预算,厉行节约	大于等于	100	%	12.00					
					效益指标	经济效益指标	节约成本	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	保证培训及活动正常运转,让学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00					
						可持续影响指标	让学员、家长及社会满意	大于等于	95	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	让职工、学员、家长及社会满意	大于等于	95	%	10.00					
					春晚节目录制及各类赛演展	10	专项业务费项目	15.00	参加春晚录制节目及各类全国赛演展,宣传哈尔滨,宣传冰雪节,提高哈尔滨及中心知名度	产出指标	数量指标	参加春晚节目录制1次及全国赛演展	大于等于	100	%	17.00
											质量指标	受到学员及家长好评	大于等于	95	%	17.00
时效指标	春节前,年底前	等于	100	%							16.00					

						经济效益指标	不超预算	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升哈尔滨及中心知名度,为哈尔滨发展做贡献	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	逐年参加	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意	大于等于	95	%
广告费	10	专项业务费项目	10.00	用于招生广告费用(包括印刷宣传材料,媒体刊登广告)	产出指标	数量指标	报纸刊登广告8次	大于等于	100	%	25.00	
						成本指标	节约开支,控制预算	小于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	扩大招生,增加培训收入	大于等于	100	%	15.00	
						社会效益指标	提高中心知名度	大于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意	大于等于	95	%	10.00	
	家风馆维修改造及日常维修	10	专项业务费项目	43.13	对出租房屋收回,按要求进行规划,进行维修改造。	产出指标	数量指标	1处房屋	等于	100	%	13.00
							质量指标	高质量	大于等于	100	%	13.00
							时效指标	当年	等于	100	%	12.00
							成本指标	厉行节约,控制预算	大于等于	100	%	12.00
						效益指标	经济效益指标	控制预算,厉行节约	大于等于	100	%	15.00
社会效益指标							改造后达到学员及家长认可	大于等于	95	%	15.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	让学员、家长及社会认可满意	大于等于	95	%	10.00
办公经费	10	专项	1.26	严格按照年初预算执行,	产出指标	数量指标	2名人员	等于	100	%	25.00	

			业务费项目		控制预算,保证日常工作正常运转。		成本指标	不超预算	小于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	控制预算	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学员及家长满意	大于等于	100	%	10.00
	自筹 人员 工会 经费	10	专项业务费项目	0.35	严格按照年初预算执行,控制预算,保证日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	2名自筹人员	等于	100	%	25.00
成本指标							控制预算	等于	100	%	25.00	
效益指标						经济效益指标	不超预算	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	让职工满意	大于等于	100	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市儿童少年活动中心

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

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年及 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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，哈尔滨市儿童少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：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。哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年收入总预算 1376.81 万元，支出总预算 1376.81 万元，较上年预算增加 267.26 万元，增加的主要原因是人员变动及基数调整。

二、关于收入总表的说明

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年收入预算 1376.81 万元，其中：一般公共预算收入 851.55 万元，占 61.85%；事业单位经营收入 525.26 万元，占 38.15%。

三、关于支出总表的说明

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年支出预算 1376.81 万元，其中：基本支出 1189.16 万元，占 86.37%；项目支出 187.65 万元，占 13.63 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年财政拨款收入预算 851.55 万元，支出预算 851.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 851.55 万元。支出包括：一般公共服务支 8.26 万元，教育支出 549.18 万元，社会保障和就业支出 167.14

万元、卫生健康支出 70.72 万元、住房保障支出 56.25 万元。较上年预算增加 100.83 万元，增加的主要原因是人员变动、基数调整及新增预算项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年一般公共预算支出 851.55 万元，其中：基本支出 842.25 万元，项目支出 9.3 万元。

（一）2012950 事业运行 8.26 万元，比上年预算增加 7.42 万元，主要原因是一般公共预算支出结构调整（增加绩效工资）。

（二）2050803 培训支出 2.94 万元，比上年预算减少 3.06 万元，主要原因是一般公共预算支出结构调整。

（三）2059999 其他教育支出 546.24 万元，比上年预算增加 130.88 万元，主要原因是人员增加、基数变动及专项项目增加。

（四）2080502 事业单位离退休 104.49 万元，比上年预算增加 52.63 万元，主要原因是退休人员增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.65 万元，比上年预算增加 5.16 万元，主要原因是人员增加及基数调整。

（六）2101102 事业单位医疗 37.38 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是人员增加及基数调整。

(七) 2101103 公务员医疗补助 33.34 万元，比上年预算增加 2.43 万元，主要原因是人员增加及基数调整。

(八) 2210201 住房公积金 56.25 万元，比上年预算增加 3.81 万元，主要原因是人员增加及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出 842.25 万元，其中：人员经费 791.25 万元，公用经费 51 万元。

(一) 30101 基本工资 254.05 万元，比上年预算增加 15.98 万元，主要原因是人员变动。

(二) 30102 津贴补贴 183.6 万元，比上年预算增加 9.19 万元，主要原因是人员变动。

(三) 30103 奖金 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是经济科目变动。

(四) 30107 绩效工资 7.27 万元，比上年预算增加 7.27 万元，主要原因是 2021 年年初预算没有此项目。

(五) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.65 万元，比上年预算增加 5.16 万元，主要原因是人员变动及基数调整。

(六) 30110 职工基本医疗保险缴费 37.38 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是人员变动及基数调整。

(七) 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 18.46 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是人员变动及基数调

整。

（八）30112 其他社会保障缴费 3.23 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员变动及基数调整。

（九）30113 住房公积金 56.25 万元，比上年预算增加 3.81 万元，主要原因是人员变动及基数调整。

（十）30199 其他工资福利支出 48 万元，比上年预算增加 48 万元，主要原因是 2021 年年初预算没有此项目。

（十一）30201 办公费 5.36 万元，比上年预算减少 0.71 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十二）30202 印刷费 3.47 万元，比上年预算增加 1.95 元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十三）30205 水费 1.89 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十四）30206 电费 5.36 万元，比上年预算减少 1.32 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十五）30207 邮电费 3.15 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十六）30211 差旅费 4.46 万元，比上年预算减少 3.13 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十七）30213 维修（护）费 2.84 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是日常公用经费支出比例调整。

（十八）30216 培训费 2.94 万元，比上年预算减少 3.06 万元，主要原因是核定标准变动。

（十九）30217 公务接待费 1.13 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是核定标准变动。

（二十）30228 工会经费 9.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，主要原因是核定标准变动。

（二十一）30229 福利费 9.06 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是人员变动。

（二十二）30299 其他商品和服务支出 1.96 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员变动。

（二十三）30302 退休费 104.49 万元，比上年预算增加 52.63 万元，主要原因是人员变动。

（二十四）30307 医疗费补助 14.88 万元，比上年预算增加 14.88 万元，主要原因是经济科目变动。

（二十五）30399 其他对个人和家庭的补助 0.27 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是经济科目变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨市儿童少年活动中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.13 万元，比上年预算增加 0.08 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是已车改；公务接待费 1.13 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是核定标准变动。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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、关于政府采购预算安排情况说明

哈尔滨市儿童少年活动中心2022年政府采购总额75.4万元，比上年预算增加39.4万元。主要原因是增加了项目。其中：货物类预算0万元、工程类预算41.13万元、服务类预算34.27万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至上年末，哈尔滨市儿童少年活动中心共有房屋21622.93平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上的设备7台（套）。

十二、关于预算绩效管理情况说明

哈尔滨市儿童少年活动中心2022年对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入绩效目标管理的项目共计8个，涉及预算金额共计187.65万元。

十三、国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年及上年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映哈尔滨市本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映哈尔滨市本级开展参政议政、维护群众工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于干部培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映哈尔滨市本级退休人员

的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：反映市本级职工基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等等。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是按照房改政策规定，由单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费反映除公务用车运行维费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。