

海林市青少年活动中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市青少年活动中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市青少年活动中心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 海林市青少年活动中心单位概况

一、单位职责

海林市青少年活动中心工作职责是：

负责全市中小學生校外思想道德建设、科技知识普及、艺体技能培训，劳动技能锻炼及相关竞赛、展演等实践活动，丰富学生业余生活。

二、单位机构设置

海林市青少年活动中心内设机构共3个，分别为主任室、办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市青少年活动中心	2级	事业单位	3	主任室、办公室、财务室

第二部分 海林市青少年活动中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市青少年活动中心

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	509.58	一、教育支出	413.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.83
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	0.00		
本年收入合计	509.58	本年支出合计	509.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	509.58	支出总计	509.58

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：海林市青少年活动中心

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	
	合计	509.58	509.58	509.58	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
233	教育局	509.58	509.58	509.58	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
233018	海林市青少年活动中心	509.58	509.58	509.58	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：海林市青少年活动中心

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
	合计	509.58	357.58	152.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	413.02	261.02	152.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	268.02	261.02	7.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	268.02	261.02	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	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	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	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：海林市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	509.58	一、本年支出	509.58
（一）一般公共预算拨款	509.58	（一）教育支出	413.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.83
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	509.58	支出总计	509.58

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：海林市青少年活动中心

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	
	合计	509.58	357.58	351.43	6.15	152.00
205	教育支出	413.02	261.02	254.87	6.15	152.00
20502	普通教育	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2050202	小学教育	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2050203	初中教育	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
2050204	高中教育	73.20	0.00	0.00	0.00	73.20
20503	职业教育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050302	中等职业教育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20599	其他教育支出	268.02	261.02	254.87	6.15	7.00
2059999	其他教育支出	268.02	261.02	254.87	6.15	7.00
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	22.83	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：海林市青少年活动中心

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
	合计	357.58	351.43	6.15
301	工资福利支出	337.42	337.42	0.00
30101	基本工资	140.78	140.78	0.00
3010101	基本工资	126.77	126.77	0.00
3010102	普调工资	14.01	14.01	0.00
30102	津贴补贴	76.37	76.37	0.00
3010201	津补贴	73.36	73.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.01	3.01	0.00
30103	奖金	16.68	16.68	0.00
3010301	奖金	16.68	16.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	0.00
30109	职业年金缴费	31.92	31.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.99	14.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
3011202	失业保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	22.83	22.83	0.00
302	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30208	取暖费	0.36	0.00	0.36
3020801	办公用房取暖费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
3029903	退休人员公用经费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	0.00
30302	退休费	9.84	9.84	0.00
3030201	退休工资	8.81	8.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.03	1.03	0.00
30307	医疗费补助	4.14	4.14	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.11	4.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市青少年活动中心

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	
	合计	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
233018	海林市青少年活动中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出表

单位：海林市青少年活动中心

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
	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：海林市青少年活动中心

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
	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：海林市青少年活动中心

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	152.00
303	对个人和家庭的补助	152.00
30308	助学金	152.00

单位预算项目支出表

单位：海林市青少年活动中心

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		152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年学生资助补助经费（中央中职助学金）-黑财指教（2024）77号	海林市青少年活动中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻中等职业教育阶段家庭经济困难学生的经济负担。	
2024年学生资助补助经费（中央普通高中助学金）-黑财指教（2024）77号	海林市青少年活动中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻在公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生经济负担。	
2024年城乡义务教育补助经费-中央家庭经济困难学生黑财指教（2024）78号	海林市青少年活动中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻城乡义务教育阶段家庭经济困难学生的经济负担。	
2024年城乡义务教育补助经费-省级家庭经济困难学生黑财指教（2024）78号	海林市青少年活动中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻城乡义务教育阶段家庭经济困难学生的经济负担。	
学前家庭经济困难学生资助金	海林市青少年活动中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能正确使用学前家庭经济困难学生资助金，保障资金使用率。	
普通高中国家助学金地方匹配	海林市青少年活动中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻普通高中阶段家庭经济困难学生的经济负担。	
低保就餐小学	海林市青少年活动中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻最低保障家庭困难学生因就餐产生的经济负担。	

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			
中职国家助学金地方匹配	海林市青少年活动中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻中等职业教育阶段家庭经济困难学生经济负担。	
2024年学生资助补助经费（省级中职助学金）-黑财指教（2024）77号	海林市青少年活动中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻中等职业教育阶段家庭经济困难学生的经济负担。	
普通高中免学杂费地方匹配	海林市青少年活动中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻普通高中阶段家庭经济困难学生的经济负担。	
2024年学生资助补助经费（省级普通高中助学金）-黑财指教（2024）77号	海林市青少年活动中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生经济负担。	
2024年学生资助补助经费（省级普通高中免学费）-黑财指教（2024）77号	海林市青少年活动中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免除在公办和民办普通高中就读家庭经济困难学生的学杂费。	
2024年学生资助补助经费（中央中职国家助学金）-黑财指教（2024）77号	海林市青少年活动中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励在中等职业教育学习阶段品学兼优的优秀学生。	
义务教育家庭经济困难学生补助地方匹配（小学）	海林市青少年活动中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻义务教育阶段家庭经济困难学生的经济负担	
低保就餐高中	海林市青少年活动中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻最低保障家庭困难学生因就餐产生的经济负担。	

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			
2024年学生资助补助 经费（中央普通高中免 学费）-黑财指教 （2024）77号	海林市青少年活动中 心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免除公办和民办普通高中 就读的家庭经济困难学生 学杂费。
义务教育家庭经济困 难学生补助地方匹配 （初中）	海林市青少年活动中 心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻城乡义务教育阶段家 庭经济困难学生经济负担

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509.58万元，其中本年收入509.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入509.58万元，比上年预算数增加193.83万元，增长61.39%。主要变动情况：人员工资福利增加，新增贫困生补助经费增加。

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509.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算357.58万元，比上年预算数增加41.83万元，增长13.25%。主要变动情况：人员工资福利增加，新增贫困生补助经费增加，所以支出增加。

2. 项目支出预算152.00万元，比上年预算数增加152.00万元，增长100.00%。主要变动情况：新增贫困生补助经费增加，所以支出增加。

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0万元，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240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		

本单位“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.11万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.11万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。