**2022年海口市儿童乐园预算**

**目录**

第一部分市儿童乐园概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分海口市儿童乐园2022年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、本级(单位)收支总表

八、本级(单位)收入总表

九、本级(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海口市儿童乐园2022年预算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分海口市儿童乐园概况**

一、主要职能

（一）单位职责

1、贯彻执行上级主管部门海口市妇女联合会及有关部门的决议。

2、发展、开展面向社会少年儿童公益服务事业、组织管理乐园设施与娱乐项目，丰富少年儿童文化生活

3、提供休闲场所，举办学前基础教育和科普宣传教育。

（二）机构设置

单位内设机构综合办公室及财务室，综合办公室的职责为：其一、管理职责：主持办公室全面工作，负责办公室人员的工作调配和分工。[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)并参与政府有关文件政策的培训工作、党务工作、文书收发管理、档案的管理。其次：协调职责：负责协助财务部采购与对固定资产的管理。第三：对外宣传：开展与组织对外宣传单位针对服务于少年儿童有关政策下的文娱活动等。

财务室的职责是负责编制单位收支预算、决算和本单位财务收支年度计划并组织实施；负责单位人员的绩效考核办法；制定并组织实施财务管理制度，负责单位的会计核算；完成领导交办的其他工作。

本单位根据单位的实际情况有效使用项目资金，严格控制节约成本，合理分配资源，维护单位正常运行及各项综合事务正常开展，保存延继儿童乐园事业，为今后推进儿童福利事业向前发展。

二、预算单位构成(单位公开没有此部分内容）

**第二部分海口市儿童乐园2022年预算表**

**（此部分内容即为预算公开表、见附件）**

**第三部分海口市儿童乐园2022年预算情况说明**

一、关于海口市儿童乐园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市儿童乐园2022年财政拨款收支总预算103.12万元。其中，收入总计103.12万元，包括一般公共预算本年收入103.12万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计103.12万元，包括一般公共服务支出35万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市儿童乐园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年规模变化情况**

海口市儿童乐园2022年一般公共预算当年拨款103.12万元，比上年预算数增加21.76万元，主要是单位变动，增加其他人员预算支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出35万元，占33.94%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.55万元，占15.08%；卫生健康支出5.26万元，占5.1%；城乡社区支出43.88万元，占42.55%；住房保障支出3.43万，占3.33%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为35万元，比上年预算数增加22万元，主要是单位变动，增加其他人员预算支出。

2.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）2022年预算数为4.28万元，与上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为11.27万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是按去年实际支出，预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.27万元，与上年预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.99万元，比上年预算数减少1.15万元，主要是按去年实际支出，预算调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为43.88万元，比上年预算数增加1万元，主要是按去年实际支出，预算调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.43万元，比上年预算数增加0.09万元，主要是缴费基数上调。

三、关于海口市儿童乐园2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市儿童乐园2022年一般公共预算基本支出为62.42万元，其中：

人员经费62.42万元，主要包括：基本工资11.54万元、津贴补贴5.75万元、绩效工资20.29万元、奖金0.09万元、离休费0万元、机关事业单位养老保险缴费4.28万元、城镇职工基本医疗保险费2.27万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、医疗费0.14万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金3.43万元、医疗费补助11.27万元。

公用经费5.70万元，主要包括：办公费0.5万元、咨询费0.05万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、电费0.35万元、物业管理费0.08万元、委托业务费0.06万元、邮电费0.5万元、差旅费0.45万元、维修（护）0.26万元、会议费0万元、培训费0.57万元、工会费0.54万元、专用燃料费0.18万元、福利费0.1万元、工作午餐费0.9万元、其他办公费用0.35万元、误餐费0.1万元、救济费0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元、职工探亲旅费0.18万元。

四、海口市儿童乐园2022年年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市儿童乐园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我单位无此项经费预算。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：我单位无此项经费预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我单位无此项经费预算，计划接待0批0人。

（二）海口市儿童乐园2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我单位无此项经费预算。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：我单位无此项经费预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我单位无此项经费预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市儿童乐园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

**（一）政府性基金预算当年规模变化情况**

海口市儿童乐园2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款。

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

**（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款。

六、关于海口市儿童乐园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市儿童乐园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算收入103.12万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出35万元，社会保障和就业支出15.55万元，卫生健康支出5.26万元，城乡社区支出43.88万元、住房保障支出3.43万。海口市儿童乐园2022年收支总预算103.12万元。

七、关于海口市儿童乐园2022年收入预算情况说明

海口市儿童乐园2022年收入预算103.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入103.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加21.76万元，主要是单位变动，增加其他人员预算支出。

八、关于海口市儿童乐园2022年支出预算情况说明

海口市儿童乐园2022年支出预算103.12万元，其中：基本支出68.12万元，66.06占%；项目支出35万元，33.94占%。比上年支出预算数增加21.76万元，主要是单位变动增加，其他人员预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年海口市儿童乐园的机关运行经费预算0万元。

**（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，海口市儿童乐园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年海口市儿童乐园10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算103.12万元、政府性基金0万元。

**第四部分名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政本级收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）群众团体行政运行（项）：指群众团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体一般行政管理事务（项）：指用于群众团体等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。