2023年海口市儿童乐园预算

目录

1. 海口市儿童乐园概况**...........................................2**
2. 主要职能**.........................................................................2**
3. 部门预算单位构成**.........................................................2**
4. 海口市儿童乐园2023年预算表（见公开表）**..2**
5. 财政拨款收支总表**.........................................................2**
6. 一般公共预算支出表**.....................................................2**
7. 一般公共预算基本支出表**.............................................2**
8. 一般公共预算“三公”经费支出表**.............................2**
9. 政府性基金预算支出表**.................................................2**
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表**.........................2**
11. 部门（单位）收支总表**.................................................2**
12. 部门（单位）收入总表**.................................................2**
13. 部门（单位）支出总表**.................................................2**
14. 项目支出绩效信息表**.....................................................2**
15. 海口市儿童乐园2023年预算情况说明**..............2**
16. 名词解释**................................................................9**
17. 海口市儿童乐园概况
18. 主要职能

（一）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。

（二）发展面向社会少年儿童公益服务事业，丰富少年儿童文化生活，举办学前基础教育和科普宣传教育，组织管理乐园设施与娱乐项目。

(三)负责管理市妇女儿童服务中心，定期开展服务，发挥“窗口”、教育、阵地作用，展示妇女儿童发展成果，促进提升妇女儿童素质 ，维护妇女儿童权益，更好的服务妇女儿童，进一步丰富广大妇女儿童的文化精神生活，助力推动海口妇女儿童事业发展。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市儿童乐园2023年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市儿童乐园2023年预算情况说明

一、关于海口市儿童乐园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市儿童乐园2023年财政拨款收支总预算139.63万元。其中，收入总计139.63万元，包括一般公共预算本年收入139.63万元、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139.63万元，包括一般公共服务支出65万元、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2023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2023年一般公共预算当年拨款139.63万元，比上年预算数增加36.51万元，主要是：1、社保及医补基数缴费的增加；2、2023年增加在职人员职业年金预算；3、新增管理妇女儿童服务中心项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出65万元，占46.55%；社会保障和就业支出18.73万元，占13.41%；卫生健康支出7.96万元，占5.71%；城乡社区支出43.65万元，占31.26%；住房保障支出4.29万，占3.07%。

（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）2023年预算数为65万元，比上年预算数增加30万元，主要是新增管理妇女儿童服务中心项目支出预算。

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）2023年预算数为5.1万元，比上年预算数增加0.82万元，主要是社保基数的上调。

3.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）2023年预算数为2.55万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是2023年增加在职人员职业年金的预算。

4.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）2023年预算数为11.09万元，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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.14万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是社保基数的上调。

6.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）2023年预算数为4.82万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是医补基数的上调。

7.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）2023年预算数为43.65万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是办公费用、培训费等缩减10%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.29万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是缴费基数上调。

三、关于海口市儿童乐园2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市儿童乐园2023年一般公共预算基本支出为74.63万元，其中：

人员经费69.16万元，主要包括：基本工资12.77万元、津贴补贴5.41万元、绩效工资18.88万元、机关事业单位养老保险缴费5.1万元、职业年金缴费2.55万元、城镇职工基本医疗保险费3.14万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金4.29万元、医疗费1.24万元、邮电费0.41万元、医疗费补助11.09万元。

公用经费5.47万元，主要包括：办公费0.45万元、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0.36万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.35万元、维修（护）0.15万元、培训费0.51万元、委托业务费0.05万元、工会费0.57万元、其他商品和服务支出1.49万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元、其他社会保障缴费0.56万元、其他工资福利支出0.18万元。

四、海口市儿童乐园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市儿童乐园2023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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据0（如外事部门等）安排的2023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；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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，计划接待0批0人，主要是我园无一般公共预算“三公”经费预算。

（二）海口市儿童乐园2023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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据0（如外事部门等）安排的2023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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括；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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。计划接待0批0人，主要是我园无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于海口市儿童乐园2023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2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是我园无政府性基金预算。

（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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于海口市儿童乐园2023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部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市儿童乐园2023年收支总预算139.63万元。

七、关于海口市儿童乐园2023年收入预算情况说明

海口市儿童乐园2023年收入预算139.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入139.63万元，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36.51万元，主要是：1、社保及医补基数缴费的增加；2、2023年增加在职人员职业年金预算；3、新增管理妇女儿童服务中心项目支出预算。

八、关于海口市儿童乐园2023年支出预算情况说明

海口市儿童乐园2023年支出预算139.63万元，其中：基本支出74.63万元，占53.45%；项目支出65万元，占46.55%。比上年预算数增加36.51万元，主要是：1、社保及医补基数缴费的增加；2、2023年在职人员职业年金预算支出；3、新增管理妇女儿童服务中心项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市儿童乐园为其他事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年海口市儿童乐园政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物预算1.46万元，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2023年12月31日，海口市儿童乐园单位共有车辆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

2023年海口市儿童乐园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算139.63万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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、牌照费）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）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。