2024年海口市儿童乐园单位预算

目录

1. 海口市儿童乐园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市儿童乐园2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市儿童乐园2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
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**2024**年单位预算表

**（此部分内容即单位预算公开表）**

第三部分 海口市儿童乐园**2024**年单位预算情况说明

一、关于海口市儿童乐园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市儿童乐园2024年财政拨款收支总预算145万元。其中，收入总计145万元，包括一般公共预算本年收入145万元、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145万元，包括一般公共服务支出65万元、社会保障和就业支出20.40万元、卫生健康支出8.31万元、城乡社区支出46.57万元、住房保障支出4.72万元，结转下年0万元。

二、关于海口市儿童乐园2024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2024年一般公共预算当年拨款145万元，比上年预算数增加5.37万元，主要是：1、在职人员的工资增加；2、单位人员社保及医补基数缴费的增加。

（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44.83%；社会保障和就业支出20.40万元，占14.07%；卫生健康支出8.31万元，占5.73%，城乡社区支出46.57万元，占32.12%；住房保障支出4.72万元，占3.25%。

（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）2024年预算数为65万元，与上年预算数持平，主要是与去年项目支出的经济业务活动内容一致。

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）2024年预算数为5.69万元，比上年预算数增加0.59万元，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）2024年预算数为2.85万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是职业年金基数的增加。

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）2024年预算数为11.86万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是退休人员医补基数的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.14万元，与上年预算数持平，主要是系统自动生成的基本医疗预算没变动。

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）2024年预算数为5.17万元，比上年预算数增加0.35万元，主要是在职人员医补基数的增加。

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）2024年预算数为46.57万元，比上年预算数增加2.92万元，主要是在职人员的工资增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.72万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是缴费基数上调。

三、关于海口市儿童乐园2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市儿童乐园2024年一般公共预算基本支出为80万元，其中：

人员经费74.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、医疗费补助。

公用经费5.03万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市儿童乐园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市儿童乐园2024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%。下降/增长的主要原因包括：单位无此项支出。根据（如外事部门等）支出的2024年出国计划，拟支出出国（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：无；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：单位无公务用车。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%。下降/增长的主要原因包括：单位无公务用车，计划接待0批0人。

（二）海口市儿童乐园2024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%。下降/增长的主要原因包括：单位无此项支出。根据（如外事部门等）支出的2024年出国计划，拟支出出国（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：单位无公务用车；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%，下降/增长的主要原因包括：单位无公务用车。计划接待0批0人。

五、关于海口市儿童乐园2024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2024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，主要是单位无此项支出。

（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）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是单位无此项支出。

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）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是单位无此项支出。

六、关于海口市儿童乐园2024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2024年收支总预算145万元。

七、关于海口市儿童乐园2024年收入预算情况说明

海口市儿童乐园2024年收入预算145万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入145万元，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5.37万元，主要是：1、在职人员的工资增加；2、单位人员社保及医补基数缴费的增加。

八、关于海口市儿童乐园2024年支出预算情况说明

海口市儿童乐园2024年支出预算145万元，其中：基本支出80万元，占55.17%；项目支出65万元，占44.83%。比上年预算数增加5.37万元，主要是：1、在职人员的工资增加；2、单位人员社保及医补基数缴费的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2024年海口市儿童乐园政府采购预算总额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2023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

2024年海口市儿童乐园2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算65万元、政府性基金0万元。

**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。