

# 2023年海口市本级部门预算表

2023年02月21日

表1

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	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
一、本年收入	728.93	一、本年支出	728.93	728.93				
一般公共预算拨款收入	728.93	公共安全支出	674.59	674.59				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.11	22.11				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	19.05	19.05				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	13.18	13.18				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
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								
<b>收入总计</b>	<b>728.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>728.93</b>	<b>728.93</b>				

## 取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计



## 征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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	728.93	198.93	530.00		
204	公共安全支出	674.59	144.59	530.00		
20406	司法	674.59	144.59	530.00		
2040650	事业运行	674.59	144.59	530.00		
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11			
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03			
210	卫生健康支出	19.05	19.05			
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05			
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99			
221	住房保障支出	13.18	13.18			
22102	住房改革支出	13.18	13.18			
2210201	住房公积金	13.18	13.18			

## 财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	728.93		728.93	一、本年支出	728.93		728.93
一般公共预算资金	728.93		728.93	公共安全支出	674.59		674.59
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	22.11		22.11
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	19.05		19.05
				住房保障支出	13.18		13.18
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	728.93		728.93	支出总计	728.93		728.93

## 一般公共预算支出表

金额单位：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	728.93	198.93	171.92	27.01	530.00
204	公共安全支出	674.59	144.59	117.58	27.01	530.00
20406	司法	674.59	144.59	117.58	27.01	530.00
2040650	事业运行	674.59	144.59	117.58	27.01	530.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	22.11		
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	22.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	1.03		
210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05		
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05		
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	8.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	10.99		
221	住房保障支出	13.18	13.18	13.18		
22102	住房改革支出	13.18	13.18	13.18		
2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18		

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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	170.81	169.91	0.90
30101	基本工资	31.57	31.57	
30102	津贴补贴	13.35	13.35	
30103	奖金	0.27	0.27	
30107	绩效工资	65.00	65.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
30112	其他社会保障缴费	2.41	1.80	0.61
30113	住房公积金	13.18	13.18	
30114	医疗费	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	4.30	4.01	0.29
302	商品和服务支出	23.73	0.92	22.81
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.92	0.92	
30209	物业管理费	0.23		0.23
30211	差旅费	1.45		1.45
30216	培训费	1.61		1.61
30228	工会经费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.03	1.03	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	10.50		10.50		10.50	
149-海口市司法局	10.50		10.50		10.50	
149005-海口市荣山学校	10.50		10.50		10.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

### 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

### 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	728.93	728.93	728.93			
149005-海口市荣山学校	728.93	728.93	728.93			
2040650-事业运行	674.59	674.59	674.59			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	14.06	14.06	14.06			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03			
2080599-其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	1.03			
2101102-事业单位医疗	8.06	8.06	8.06			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	10.99			
2210201-住房公积金	13.18	13.18	13.18			

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		728.93	728.93	728.93				
149005-海口市荣山学校		728.93	728.93	728.93				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	31.57	31.57	31.57				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	13.35	13.35	13.35				
30103-奖金	50501-工资福利支出	0.27	0.27	0.27				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	65.00	65.00	65.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	14.06	14.06	14.06				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.03	7.03	7.03				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	8.06	8.06	8.06				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	10.99	10.99	10.99				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.41	2.41	2.41				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	13.18	13.18	13.18				
30114-医疗费	50501-工资福利支出	0.58	0.58	0.58				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	4.30	4.30	4.30				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	10.84	10.84	10.84				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	7.60	7.60	7.60				
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.09	0.09	0.09				
30205-水费	50502-商品和服务支出	0.08	0.08	0.08				
30206-电费	50502-商品和服务支出	21.47	21.47	21.47				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	8.72	8.72	8.72				

30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	0.23	0.23	0.23				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.25	3.25	3.25				
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	18.73	18.73	18.73				
30216-培训费	50502-商品和服务支出	6.61	6.61	6.61				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	33.30	33.30	33.30				
30225-专用燃料费	50502-商品和服务支出	1.20	1.20	1.20				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	166.24	166.24	166.24				
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	35.52	35.52	35.52				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.71	1.71	1.71				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	10.50	10.50	10.50				
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	16.60	16.60	16.60				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	40.70	40.70	40.70				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	155.35	155.35	155.35				
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.03	1.03	1.03				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.06	0.06	0.06				
30902-办公设备购置	50602-资本性支出（二）	5.00	5.00	5.00				
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	3.30	3.30	3.30				
39999-其他支出	59999-其他支出	4.00	4.00	4.00				



## 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	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		
		合 计		530.00	530.00							
1	31-部门项目	46010021T000000011178-未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	530.00	530.00							



## 项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						530.00		530.00		
149-海口市司法局						530.00		530.00		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	8.40		8.40		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30202-印刷费	50502-商品和 服务支出	6.60		6.60		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30204-手续费	50502-商品和 服务支出	0.07		0.07		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30206-电费	50502-商品和 服务支出	20.40		20.40		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	3020799-其他 邮电费	50502-商品和 服务支出	7.80		7.80		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30211-差旅费	50502-商品和 服务支出	1.80		1.80		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30213-维修 (护)费	50502-商品和 服务支出	6.00		6.00		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30214-租赁费	50502-商品和 服务支出	18.73		18.73		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30216-培训费	50502-商品和 服务支出	4.99		4.99		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30218-专用材 料费	50502-商品和 服务支出	33.30		33.30		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30225-专用燃 料费	50502-商品和 服务支出	1.20		1.20		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	3022601-劳务 费	50502-商品和 服务支出	166.24		166.24		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	3022701-委托 业务费	50502-商品和 服务支出	35.52		35.52		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30239-其他交 通费用	50502-商品和 服务支出	16.60		16.60		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	3029906-误餐 费	50502-商品和 服务支出	29.20		29.20		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	3029909-其他 商品和服务	50502-商品和 服务支出	8.80		8.80		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	3030503-其他 生活补助	50901-社会福 利和救助	155.35		155.35		
	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	30902-办公设 备购置	50602-资本性 支出(二)	5.00		5.00		

	46010021T000000011178- 未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	2040650-事业 运行	39999-其他支 出	59999-其他支 出	4.00		4.00		
--	------------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------	--	------	--	--

## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							



## 国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				8.30	
149005-海口市荣山学校				8.30	
46000021Y000000006662-公用支出	6010100-床类	20	0.07	1.40	2022年年底招聘工作人员12人
46000021Y000000006662-公用支出	6010200-台、桌类	10	0.19	1.90	2022年年底招聘工作人员12人
46010021T000000011178-未成年人法制教育	6010100-床类	6	0.25	1.50	学员上下床50套、教官床20套
46010021T000000011178-未成年人法制教育	6010599-其他柜	12	0.15	1.80	教官衣柜
46010021T000000011178-未成年人法制教育	6010200-台、桌类	10	0.17	1.70	学员课桌椅100套

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	149005-海口市荣山学校	115.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
46000021R000000006642-养老保险	149005-海口市荣山学校	14.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
46000021R000000006643-职业年金	149005-海口市荣山学校	7.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006644-医疗保险	149005-海口市荣山学校	8.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006645-公务员医疗补助	149005-海口市荣山学校	12.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006646-失业保险	149005-海口市荣山学校	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006647-工伤保险	149005-海口市荣山学校	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
46000021R000000006656-其他	149005-海口市荣山学校	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

工资福利支出	149005-海口市荣山学校	0.00	预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006663-住房公积金	149005-海口市荣山学校	13.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
46000021Y000000006662-公用支出	149005-海口市荣山学校	27.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
46010021T000000011178-未成年人法制教育	149005-海口市荣山学校	530.00	保障对十二周岁至十七周岁具有违法或轻微犯罪行为以及有严重不良行为，不够行政处罚或刑事处罚条件的未成年人进行教育矫治。	产出指标	数量指标	教育矫治150名学员	>	150	人数	30
				效益指标	社会效益指标	保障未成年人法制教育工作正常运转	≥	100	人次	20
				产出指标	数量指标	学员接受教育课时	≥	300	小时	30
				满意度指标	服务对象满意度	学员、家长对教育效果满意度	≥	100	其他	10





## 2023-2025年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2023年	2024年	2025年	小计	2023年	2024年	2025年
合 计	1,144.87	614.87	198.93	204.90	211.05	530.00	530.00		
149-海口市司法局	1,144.87	614.87	198.93	204.90	211.05	530.00	530.00		
149005-海口市荣山学校	1,144.87	614.87	198.93	204.90	211.05	530.00	530.00		



### 人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数							车辆情况				在校生实有数										在校生标准数							
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制本科生	全日制大专生	中专生			高中生		初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数			
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生									
	合计	9	0	0	9	9	0	0	0	0	0	9	9	0	8	1	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
1	149005-海口市荣山学校	9	0	0	9	9	0	0	0	0	0	9	9	0	8	1	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200