

赣州市章贡区第九保育院 2022 年部门预算



目 录

第一部分 赣州市章贡区第九保育院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市章贡区第九保育院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市章贡区第九保育院 2022 年部门预算 情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第三部分 赣州市章贡区第九保育院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市章贡区第九保育院收入预算总额为 745.49 万元，上年预算为 0，原因为新增单位，其中：财政拨款收入 245.49 万元，较上年预算增长 0%，原因为新增单位；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0%；其他收入 500 万元，较上年预算增长 0%，原因为新增单位；上年结余总额 0 万元，较上年预算增长 0%，原因为新增单位。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市章贡区第九保育院支出预算总额为 745.49 万元，较上年预算增长 0%，原因为新增单位，其中：
按支出项目类别划分：基本支出 245.49 万元，占支出预算总额的 32.9%，包括工资福利支出 239.95 万元、商品和服务支出 5.54 万元、对个人和家庭补助 0 万元；项目支出 500 万元，占支出预算总额的 67.1%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 500 万元。



按支出功能科目划分：教育支出 171.61 万元，占支出预算总额的 23%；社会保障和就业支出 25.72 万元，占支出预算总额的 3%；卫生健康支出 21.02 万元，占支出预算总额的 3%；住房保障支出 27.14 万元，占支出预算总额的 4%；其他支出 500 万元，占支出预算总额的 67%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市章贡区第九保育院财政拨款支出预算 245.49 万元，较上年预算增长 0%，原因为新增单位。具体为：教育支出 171.61 万元，社会保障和就业支出 25.72 万元，卫生健康支出 21.02 万元，住房保障支出 27.14 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。



2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上为：0。

（九）2022年公用经费项目情况说明

1.项目概述：为确保学校正常运转，根据规定为学校拨付公用经费。

2.立项依据：赣财教[2018]18号

3.实施主体：赣州市章贡区第九保育院

4.实施方案：计划分四次拨付，每学期开学前拨付一次，开学后根据学生人数再拨付一次。

5.实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6.年度预算安排：30万元

7.绩效目标和指标：按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市章贡区第九保育院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公务接待由教体局统一安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车支出费用。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车支出费用。



2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上为：0

（九）2022年公用经费项目情况说明

1.项目概述：为确保学校正常运转，根据规定为学校拨付公用经费。

2.立项依据：赣财教[2018]18号

3.实施主体：赣州市章贡区第九保育院

4.实施方案：计划分四次拨付，每学期开学前拨付一次，开学后根据学生人数再拨付一次。

5.实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6.年度预算安排：30万元

7.绩效目标和指标：按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市章贡区第九保育院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公务接待由教体局统一安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车支出费用。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车支出费用。



(六) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

