遂川县教育体育局机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县教育体育局机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县教育体育局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县教育体育局机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县教育体育局机关概况

一、单位主要职责

教育体育局机关：贯彻执行党的教育体育工作方针、政策和国家教育，体育法律法规。按照上级有关教育体育发展战略，研究全县教育体育改革与发展的重大问题。编制全县教育事业和体育事业发展规划。拟定教育体育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

主要工作任务是：综合管理全县基础教育、中初等职业教育，成人中初等教育工作。组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教学基本要求。负责教育督导与评估，依法维护学校和教职工的合法权益。

二、单位基本情况

县教育体育局机关内设17个股室，包括办公室、党委办公室、督导室、财审股、人事股、安监股、体育股、招生办、监察室、仪器站、校建股、教研室、教育股、资助中心、青少年活动中心、教育核算中心、幼教股股室。编制人数67人，其中：行政编制人数8人，全额补助事业编制人数59人。实有人数115人，其中：在职人数67人，包括行政8人、全拨59人；退休人员48人。

第二部分　　遂川县教育体育局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县教育体育局机关收入预算总额为900.09万元，比上年预算减少13.60万元。其中：财政拨款收入836.75万元，上年结转结余63.34万元。

（二）支出预算情况

2021年县教育体育局机关支出预算总额为900.09万元，比上年预算减少13.60万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出900.09万元，包括工资福利支出782.45万元、商品和服务支出110.75万元、对个人和家庭的补助6.89万元。

按支出功能分类科目划分：教育支出755.32万元，社会保障和就业支出92.77万元，卫生健康支出52.0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县教育体育局机关财政拨款支出预算836.75万元，比上年预算减少29.06万元。具体支出情况是：教育支出691.98万元，社会保障和就业支出92.77万元，卫生健康支出52.0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县教育体育局机关机关运行经费47.41万元，比上年预算增加8.45万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县教育体育局机关未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

2021年县教育体育局机关未占用使用国有资产。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县教育体育局机关没有实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县教育体育局机关“三公”经费预算安排6.89万元。

1、公务接待费6.89万元，与上年持平。

第三部分　遂川县教育体育局机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。