遂川县机关保育院2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县机关保育院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县机关保育院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　　遂川县机关保育院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 遂川县机关保育院概况

一、单位主要职责

遂川县机关保育院是遂川县教体局的下属事业单位。机关保育院是一所公立幼儿园，贯彻党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，贯彻《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，培养德智体美劳全面发展的幼儿。

二、单位基本情况

县机关保育院内设2个股室。编制人数15人，其中：全额补助事业编制人数15人。实有人数24人，其中：在职人数15人，包括全拨15人；退休人员9人。

第二部分　　遂川县机关保育院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年县机关保育院收入预算总额为252.39万元，比上年预算减少47.2万元。其中：财政拨款收入252.39万元。

（二）支出预算情况

2021年县机关保育院支出预算总额为252.39万元，比上年预算减少47.2万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出252.39万元，包括工资福利支出138.11万元、商品和服务支出97.58万元、对个人和家庭的补助1.71万元、资本性支出15.0万元。

按支出功能分类科目划分：教育支出227.19万元，社会保障和就业支出16.31万元，卫生健康支出8.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县机关保育院财政拨款支出预算252.39万元，比上年预算减少47.2万元。具体支出情况是：教育支出227.19万元，社会保障和就业支出16.31万元，卫生健康支出8.9万元。

（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年县机关保育院机关运行经费97.58万元，比上年预算减少6.51万元。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年县机关保育院安排政府采购预算15.0万元，包括货物预算15万元。

（七）国有资产占用使用情况

占用使用房屋面积2113平方米，其中：行政用房165平方米、教学用房1560平方米、生活用房245平方米、其他143平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县机关保育院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年县机关保育院“三公”经费预算安排1.5万元。

1、公务接待费1.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县机关保育院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。