**崇义县教育科技体育局2021年部门预算**

**目录**

**第一部分 崇义县教育科技体育局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分崇义县教育科技体育局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 崇义县教育科技体育局2021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

**第四部分 名词解释**

**第一部分崇义县教育科技体育局概况**

**一、部门主要职责**

县教育科技体育局是主管全县教育工作的政府职能部门，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全县教育事业的具体方针、政策并组织实施。

**二、部门基本情况**

县教育科技体育局共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制33人；实有人数45人，其中：在职人数41人，包括行政人员24人、全部补助事业人员17人。

**第二部分  崇义县教育科技体育局2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年崇义县教育科技体育局收入预算总额为582.74万元，较上年预算安排增长44.45%。其中：财政拨款收入582.74万元。

**（二） 支出预算情况**

2021年崇义县教育科技体育局支出预算总额为582.74万元，较上年预算安排增长44.45%。其中：基本支出517.74万元，比上年预算安排增长50.76％；项目支出65万元。

按支出项目类别划分：基本支出517.74万元，包括人员支出484.94万元、日常公用支出32.80万元；项目支出65万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出（教育管理事务）429.89万元，社会保障和就业支出49.03万元;卫生健康支出18.64万元；住房保障支出85.18万元。

按支出经济分类划分：基本支出517.74万元，其中工资福利支出481.38万元，商品和服务支出32.80万元，对个人和家庭补助3.56万元；项目支出65万元，含党建经费支出0.5万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年崇义县教育科技体育局财政拨款支出预算582.74万元，比上年增长44.45%。其中：基本支出517.74万元，比上年预算安排增长50.76％。项目支出65万元。

按支出项目类别划分：基本支出517.74万元，包括工资福利支出481.38万元、商品和服务支出32.8万元；项目支出65万元，其中含党建经费支出0.5万元。

按支出功能科目划分：教育支出364.89万元；社会保障和就业支出49.03万元；卫生健康支出18.64万元；住房保障支出85.18万元。

**（四）政府性基金情况**

无政府性基金

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年本部门机关运行经费预算32.80万元，比2020年增长82.22%，主要原因是人员增加。

**（六）政府采购情况**

2021年我局政府采购预算共安排5万元。其中，货物预算5元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金65万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金65万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

 2021年崇义县教育科技体育局“三公”经费年初预算安排20万元，与上年持平。具体为：

1、因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费20万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

**第三部分  崇义县教育科技体育局2021年部门预算表**

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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）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。