2022年度

攀枝花市仁和区教育和体育局(本级）单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况............................................3

一、部门职责.................................................3

二、机构设置.................................................6

第二部分 2022年度单位决算情况说明............................7

一、收入支出决算总体情况说明.................................7

二、收入决算情况说明.........................................7

三、支出决算情况说明.........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................11

十、其他重要事项的情况说明...............................11

第三部分 名词解释........................................12

第四部分 附件............................................14

第五部分 附表............................................14

一、收入支出决算总表.....................................14

二、收入决算表...........................................14

三、支出决算表...........................................14

四、财政拨款收入支出决算总表.............................14

五、财政拨款支出决算明细表...............................14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................15

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）职能简介。

1、负责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2、综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3、负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4、统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5、承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6、负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7、负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8、负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9、负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10、负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1、精心谋划好教育发展规划。在全面总结教育“十三五”成效的基础上，结合市、区党代会精神、“三个圈层”、建设绿色活力和谐新仁和，谋划好“十四五”各项工作，做好顶层设计。推动“四个一”示范引领工程创建（到2023年全省遴选1000所省级示范性幼儿园、1000所义务教育办学管理标准校、100所省级引领性示范普通高中、100所省级特色办学普通高中）。仁和区幼儿园创建省级示范性幼儿园；东风小学、四川仁和思源实验学校创建义务教育办学管理标准校；大河中学创建省级特色办学普通高中。

2、统筹教育均衡发展。一是全面实施第三期学前教育三年行动计划。进一步加大学前教育项目建设力度。二是巩固义务教育发展基本均衡成果。全面推进义务教育学校标准化管理。推进各级各类学校细化管理标准,促进学校管理法制化、科学化、现代化。三是狠抓高中教育优质特色扩展提升。深入推进普通高中由分层管理转向分类管理，鼓励引导普通高中多样化特色发展。推行“分层分类选课走班”教学模式，进一步深化高考综合改革。

3、全力加快重点项目推进。一是继续推进第六中学女生宿舍楼新建项目。二是积极争取义务教育薄弱项目资金。三是通过接收小区配套幼儿园、新建和购买幼儿园，完成全市公办幼儿园、普惠性幼儿园在园幼儿比例分别达50％、85％。四是做好学校闲置校产转型。通过将学校闲置校产转型为研学基地和教师培训中心等方式继续发挥作用。

4、悉心打造高素质人才队伍。加大教师招聘、人才引进力度，缓解中小学教师紧缺现状，解决教师结构失衡的问题。深化教学精细化管理，开展好常规教学督查，重点抓好教研教改、教师区外合作交流，推行校长职级制。

5、筑牢校园安全稳定防线。强化安全措施，织细织密安全防护网，重点按照校园安全“六个百分之百”要求，配齐配强安保人员、宿管人员以及一键报警设备，确保师生的生命财产安全。加强学校后勤精细化管理，推进学校食堂“明厨亮灶”管理，指导各校做好新冠肺炎等传染病防控、食品安全、心理健康教育、交通安全等工作，维护好教育稳定。

6、发展“康养+运动”“体育+”产业。继续推进仁和镇四十九社区市民健身广场改造建设；倾力打造“国家冬训圣地”拟在南山工业园区建设国家南方飞碟、射击、射箭冬训基地，体育制造基地。继续指导仁和区新视窗全民健身活动中心完善打造，申报四川省“四星”级体育服务综合体。

二、机构设置

攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制11名。其中：局长1名，副局长3名，区委教育工委副书记（机关党总支书记）1名。机关后勤服务人员控制数2名。 下设攀枝花市仁和区教育综合服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区教育科学研究中心，共有正式编制35个。

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,082.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加579.78万元，增长12.9%。主要变动原因是项目资金支付增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,082.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,039.93万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入42.45万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,082.38万元，其中：基本支出1,024.97万元，占20.2%；项目支出4,057.41万元，占79.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,082.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加737.87万元，增长17%。主要变动原因是项目资金支付增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出5,039.93万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加736.05万元，增长17.1%。主要变动原因是项目资金支付增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出5,039.93万元，主要用于以下方面: 教育支出4,718.42万元，占93.6%；文化体育与传媒支出23.16万元，占0.5%；社会保障和就业支出143.62万元，占2.8%；卫生健康支出53.7万元，占1.1%；农林水支出34.24万元，占0.7%；住房保障支出66.78万元，占1.3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为5,039.93万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出205:**支出决算为4,718.42万元，完成预算100%。

**2.文化旅游体育与传媒支出207:**支出决算为23.16万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出208:**支出决算为143.62万元，完成预算100%。

**4.卫生健康支出220:**支出决算为53.7万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出221:支出决算为**34.24**万元，完成调整预算100%。**

**6.农林水支出213:支出决算为**66.78**万元，完成调整预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,024.97万元，其中：

**人员经费**970.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**54.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算100%；较上年减少0.32万元，下降23%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.32万元，下降23%。主要原因是减少了公务接待。其中：**国内公务接待**支出1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，68人次，共计支出1.07万元，具体内容包括：接待市政府督导检查费用（一批6人次）1025元；付接待成都师院关于教育质量发展项目合作费用（一批13人次）2186元；付接待市技装中心网络安全检查费用（一批10人次）741元；付接待市政府督导评估费用（二批39人次）6796元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出42.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区教育和体育局(本级）机关运行经费支出54.91万元，比2021年减少12.13万元，增长28.4%。主要原因是增加教师进修校公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区教育和体育局(本级）政府采购支出总额74.5万元，其中：政府采购货物支出74.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全区学生作业本采购项目。授予中小企业合同金额74.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区教育和体育局(本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对仁和区老年人体育协会活动参赛经费项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出205：指财政安排的教育类支出。

6.文化体育与传媒支出207：指开展学校及社会体育比赛的支出。

7.社会保障和就业支出208：指指财政部门安排事业、行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出220：财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.农林水支出213：指财政安排的建档立卡扶贫支出。

10.住房保障支出221：指财政部门安排事业、行政单位用于缴纳单位住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

见附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 财政拨款支出决算明细表
4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表