

2023 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 27 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责	3
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）聚焦党建引领，坚持党对教育的全面领导。一是开展学习贯彻党的二十大精神系列活动 100 余场，组织习近平总书记来川视察重要指示精神“进基层”专题宣讲 25 场。二是开创“一校一品”党建引领之“路”，“三心铸魂·四韵立身”被命名为示范党建品牌，“彝脉相承”被命名为党建培育品牌。

（二）聚焦干事创业，推动主题教育践行见效。一是自查自纠。33 个党支部梳理出群众关注的问题 61 个，完成整改 29 个，拟到 2024 年 1 月全部整改到位。二是抓实做细。开展“我为群众做实事”等活动共 127 次，开展深入群众听民意等活动 39 次。

（三）深化教育改革，树立办学品牌。一是集团化办学。组建学前教育集团 2 个，义务教育集团 4 个，形成城乡一体化融合发展新格局。二是示范创建。大河中学创成“四川省一级示范性普通高中（特色型）”，平地镇中心学校创成“首批四川省义务教育优质发展共同体领航学校”，莲花幼儿园创成“省级示范性幼儿园”。实现了从学前教育到高中教育省级示范全覆盖。三是“区管校聘”改革。共设岗位 1645 个，集团内教师 10%—20% 的双向柔性流动，激发动力。

（四）加强合作交流，搭建育人体系。与成都市成华区签订《教育合作框架协议》，选派 20 余名教师和干部挂职、跟岗学习，搭建了区域优秀教育人才培养战略体系。与昆明理工大学、西南科技大学、攀枝花学院签订产学研培战略合作协议，与市三中构建学联体，学习研究会泽教学模式，有效提升教学质量。

（五）坚持固基强本，提升教育质量。一是义务教育。无全市排名后 10 位的学校，3 所学校提档升位。东风小学综合排名从全市第 3 进入第 2。东风小学等 4 所学校获“义务教育教学质量突出贡献学校”，大河中学初中等 5 所学校获“义务教育教学质量贡献学校”，区教体局获“义务教育教学质量贡献县（区）”。二是高考质量。本科上线 886 人，连续 21 年稳居区县第 1 名。大河中学连续 13 年获“市普通高中教学质量突出贡献学校”，区教体局获“普通高中教学质量突出贡献单位”。

（六）落实办园政策，推进学前教育普及普惠。人和甲第分园投入使用后，公办在园幼儿占比提升到 38.59%。城区新增 2 所普惠性民办幼儿园，对标“双普”要求，重新核定辖区内民办园规模。

（七）改善办学条件，优化城乡布局。一是优化布局。完成 30 个村小教学点、3 所初级中学撤并工作，将 15 个教学点转型为村级幼儿园。二是改善条件。教育事业一般公共

预算安排支出 4.43 亿元，同比增长 3.31%。实施了大龙潭乡中心幼儿园、人和甲第分园新建，市六中学生公寓、操场新（改）建项目，大河中学考点双电源改造等项目。

（八）坚持民生为本，提高教育保障能力。一是争取资金。落实 2023 年中省城乡义务教育补助经费 6622.09 万元，获省教育厅 2023 年绩效奖励 1200 万元，争取中省建设资金 2437 万元。二是资助政策。落实各类资助惠及 46705 人，减免资金 2626.41 万元。三是督导工作。对双减、安全、招生、收费、课程等进行督导检查，达 588 人次，提出整改建议 286 项并形成闭环管理。

（九）繁荣体育事业，打造体育强区。一是社会体育持续发展。体育场地 776 个，人均体育场地面积由“十三五”初期的 1.31 m² 增长到 2.52 m²。经常参加体育锻炼人数达 42%，国民体质测定合格人数比例达 95%。二是高端赛事丰富多彩。举办省、市、区级各项赛事，累计 6400 人次参赛；组织老年组、学生组、成年组共 1200 余人参加市九运会 32 个大项比赛，获 42 金 18 银 19 铜好成绩。

（十）加强安全管理，维护学校稳定。一是法律保障。聘请法治副校长 47 名、法治辅导员 40 名；与 23 家律师事务所签订法律顾问合同。二是宣传教育。加强防溺水、交通安全、森林防灭火、食品安全等教育，增强师生的安全防范意识。三是安全稳定。切实做好校园安全防范工作，扎实开

展隐患排查行动、常态化扫黑除恶专项斗争、校园周边综合治理、信访维稳等工作。

二、机构设置

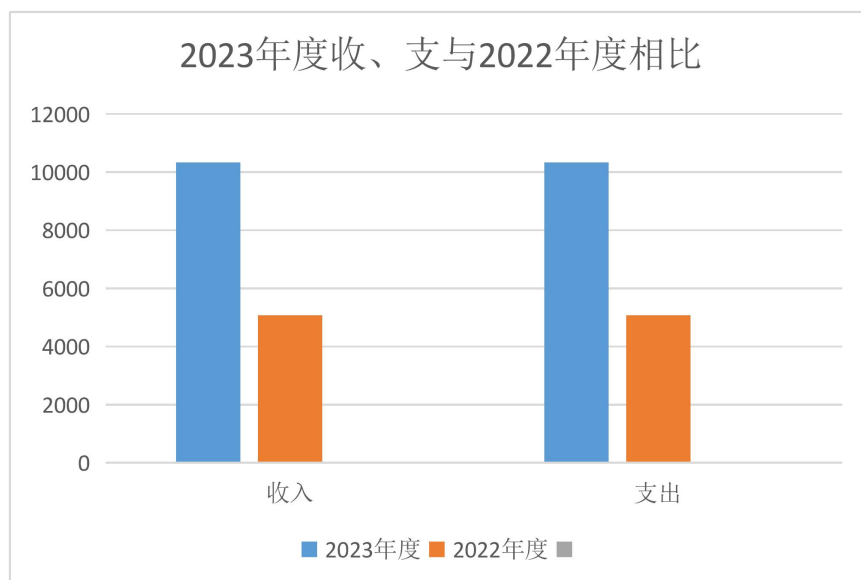
攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀枝花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制 11 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名，区委教育工委副书记（机关总支书记）1 名。机关后勤服务人员控制数 2 名。下设攀枝花市仁和区教育综合服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区教育科学研究中心，共有正式编制 35 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10338.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5256.42 万元，增长 103.4%。主要变动原因是增加了项目预算，购买了那招地块。

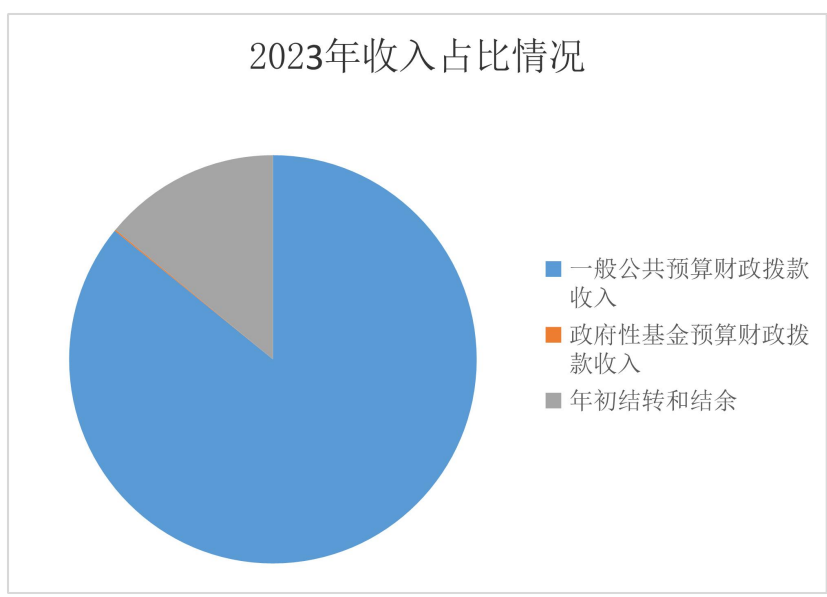
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10338.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8875.78 万元，占 85.85%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.1%；年初结转和结余 1453.03 万元，占 14.05%。

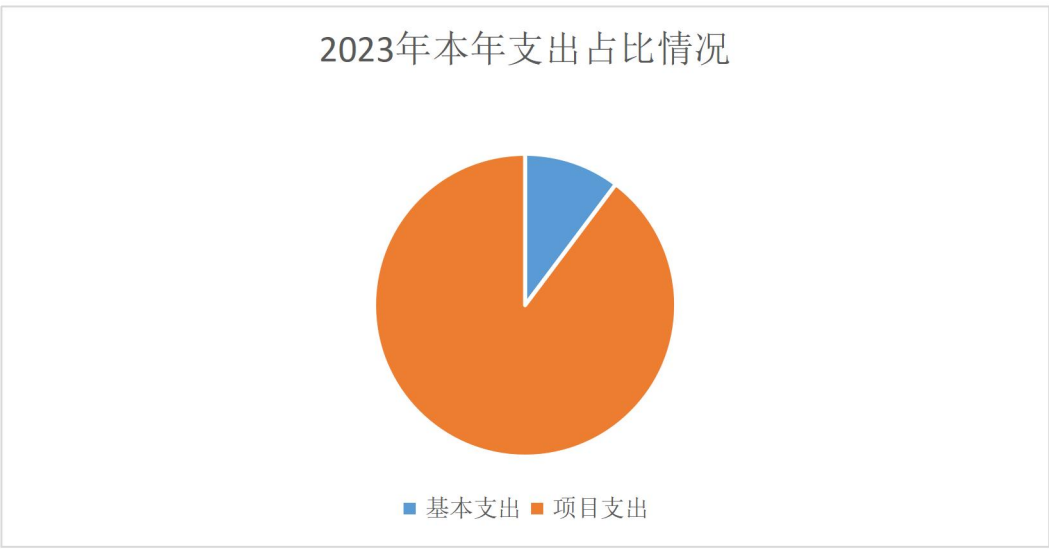
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10338.8 万元，其中：基本支出 1061.02 万元，占 10.26%；项目支出 9277.78 万元，占 89.74%；上。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

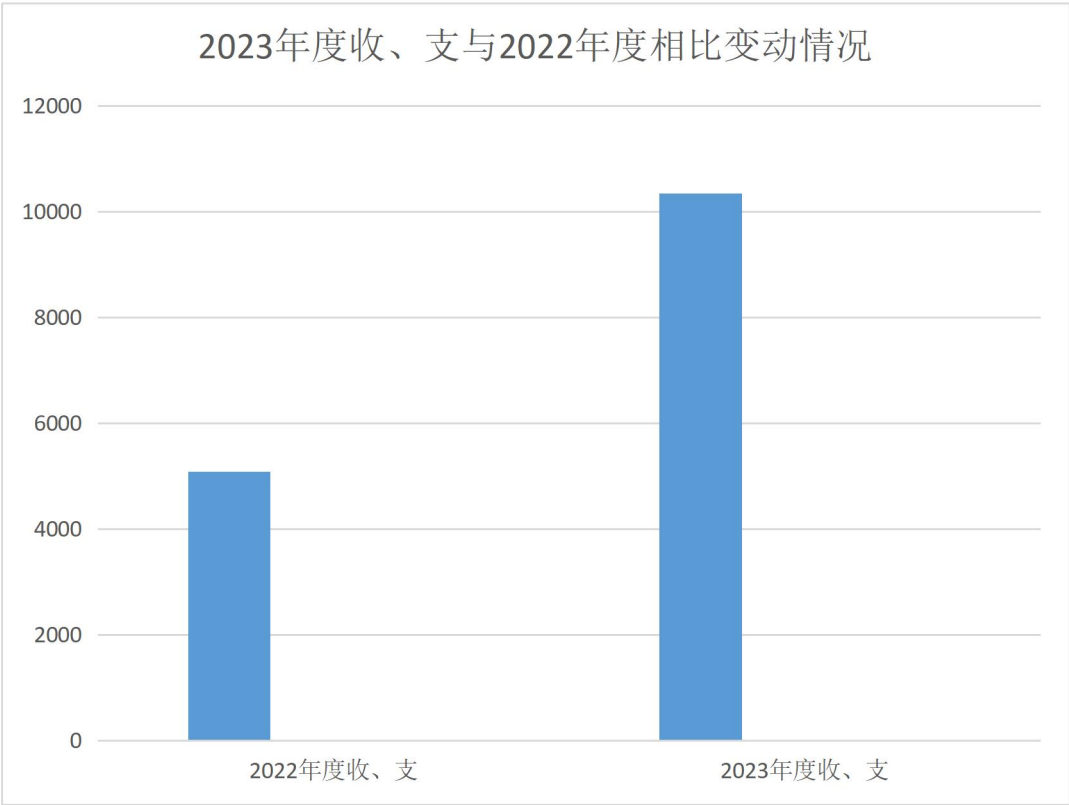


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10338.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5256.42 万元，

增长 103.4%。主要变动原因是增加了项目预算，购买了那招地块。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

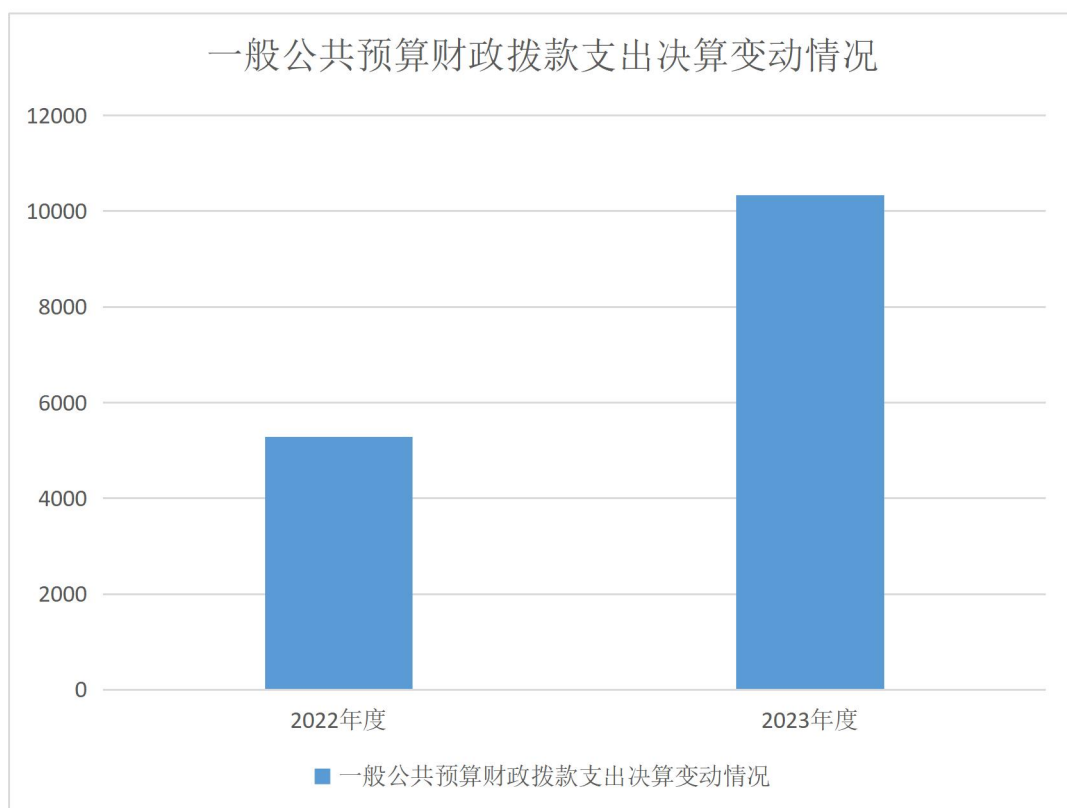


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10328.8 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5288.87 万元，增长 104.94%。主要变动原因是加了项目预算，购买了那招地块。

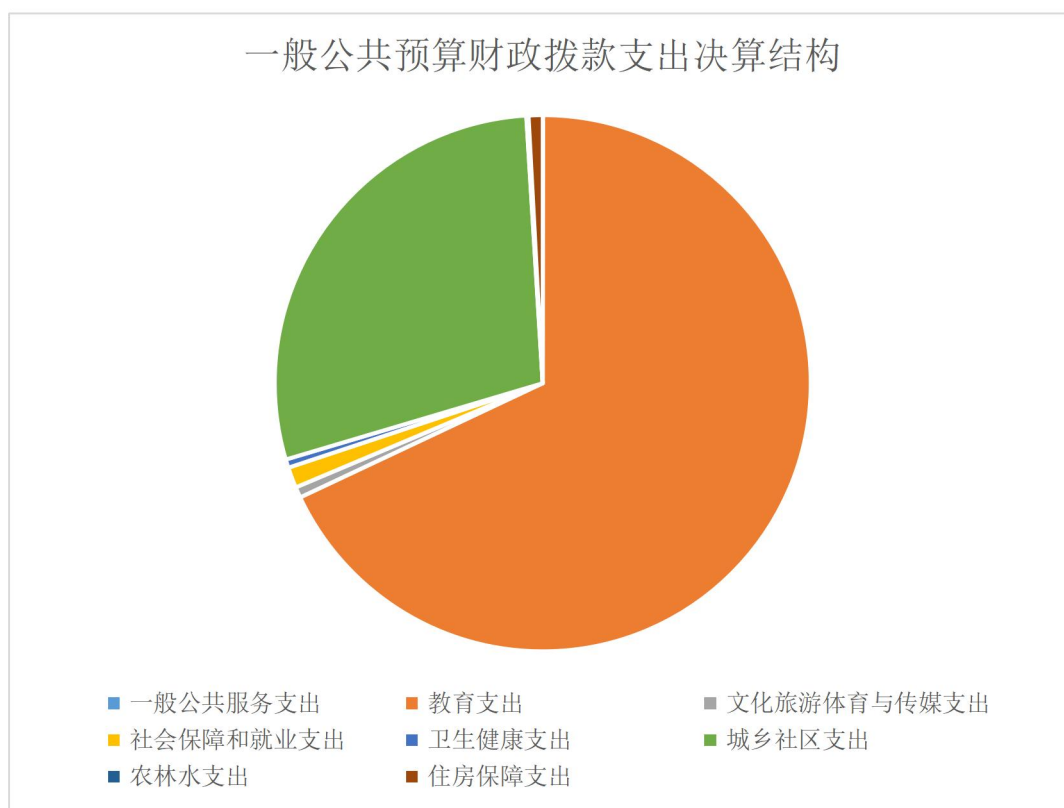
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10328.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.49 万元，占 0.02%；教育支出 7,021.19 万元，占 67.98%；文化旅游体育与传媒支出 67.04 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 128.95 万元，占 1.25%；卫生健康支出 52.53 万元，占 0.5%；城乡社区支出 2,955.67 万元，占 28.62%；农林水支出 13.71 万元，占 0.14%；住房保障支出 87.22 万元，占 0.85%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10328.8 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出 201: 支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出 205: 支出决算为 7021.19 万元，完成预算 100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 207: 支出决算为 67.04 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出 208: 支出决算为 128.95 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康支出 220: 支出决算为 52.53 万元，完成预算 100%。
6. 住房保障支出 221: 支出决算为 87.22 万元，完成调整预

算 100%。

7. 城乡社区支出 212: 支出决算为 2,955.67 万元，完成调整预算 100%。

8. 农林水支出 213: 支出决算为 13.71 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061.02 万元，其中：

人员经费 998.36 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 62.66 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

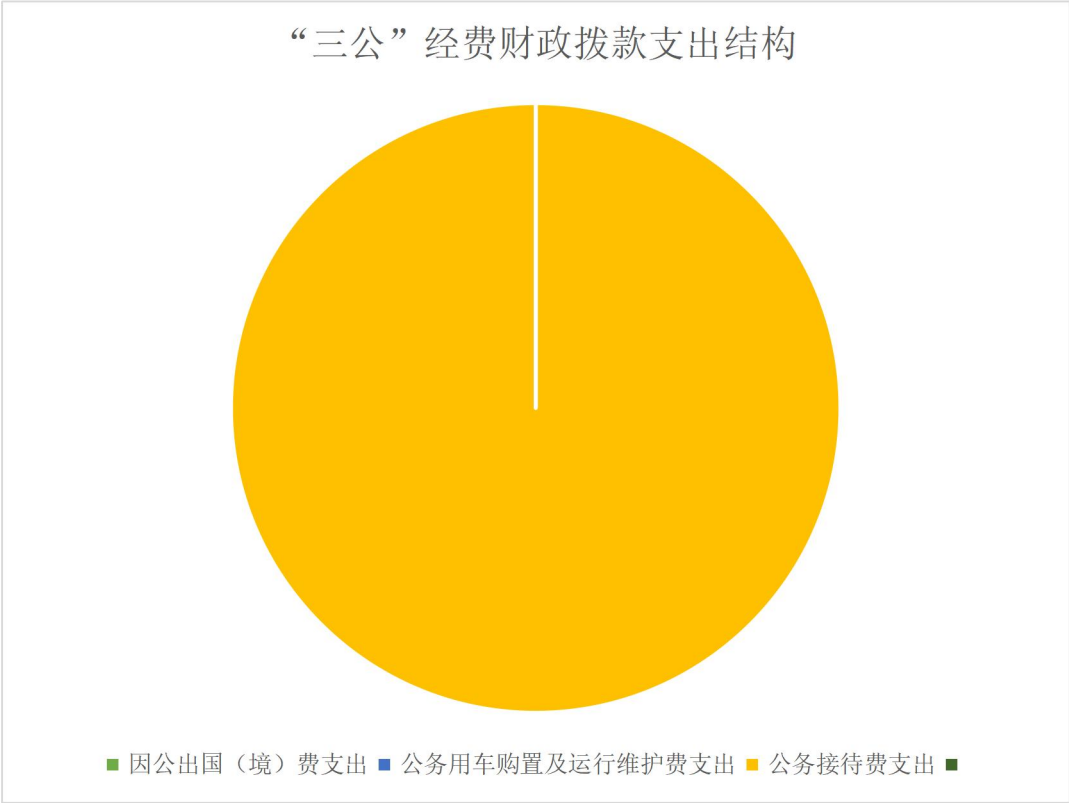
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，

完成预算 24.43%，较上年度增加 0.01 万元，增长 0.93%。
决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



- 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。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
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 1.08 万元，完成预算 24.43%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 0.93%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 1.08 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，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.08 万元，具体内容包括：接待市教体局事业统计检查接待 8 人，1380.00 元、永仁县教育局考察学习接待 13 人，2320.00 元、学前教育普通话检测 7 人等 700.00 元、接待市政府督导委员会督导教育督导评估 14 人，3923.00 元、接待米易教育局学习交流 14 人，2410.00 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，区教体局机关运行经费支出 62.66 万元，比 2022 年度增加 7.75 万元，增长 14.11%。主要原因是办公人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区教体局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区教体局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 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 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 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（2023 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

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、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