2019年度

四川省攀枝花市仁和区教育和体育局部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月14日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 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 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 34

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 39

二、收入总表 39

三、支出总表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2019年重点工作完成情况。

2019年，仁和区教体局工作总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持社会主义办学方向和党对教育事业的全面领导，把立德树人作为根本任务，把教师队伍建设作为基础工作，紧紧围绕提高教育教学质量、促进内涵发展这一主线，以深化教育改革创新为动力、以加强学校常规管理为抓手、以人民为中心优先发展教育，续写仁和教育奋进之笔。围绕这一思路，2019年区教体局完成了以下工作：
 (一)坚持全面从严治党，提升党建工作水平。继续加强党建工作，深入开展“两学一做”学习教育。加强党风廉政建设，加强对权力运行的监督制约，坚持全面从严治党，认真落实两个责任，严肃查处各种违法违纪行为，营造风清气正的教育生态。深化作风效能建设，全面推进依法行政，加强教体系统法治宣传教育，不断推进依法治校、依法治教、依法执教进程。
    (二)优化教育结构，提升协调发展水平。进一步整合学前教育资源，完善幼儿园管理体制，充实幼儿师资队伍。均衡发展义务教育，促进义务教育学校从基本均衡向优质均衡发展。优质发展普通高中教育，推动普通高中改革创新，全面落实新课程理念，提升大河中学办学品质。保障特殊教育，坚持为特殊儿童送教上门，全面实施留守儿童幸福成长工程，积极推进乡村学校少年宫建设。
    (三)培育优秀团队，提升教师队伍水平。加强师德师风建设，建立健全师德师风考核机制。加大教师培训培养力度做好新教师、骨干教师、学科带头人培养和评选工作。加强教师队伍建设，培养一支业务精能力强的专业化教师队伍。
    (四)坚持精准施策，做实教育民生工程。完成脱贫攻坚工作任务，精准实施学生资助，加大农村义务教育营养改善计划力度，切实做好各学龄段建档立卡家庭经济困难学生资助工作，确保无一贫困家庭学生因贫失学。
（五）立足特色培养，聚焦学生全面发展。以高水平赛事举办为契机，组织好校园足球、篮球、田径和校园艺术节等常规赛事，抓好艺术展演、射箭、射弩、科技创新等优势项目培养，积极组队参加各级各类比赛。加快推进足球场地建设，完成攀枝花市国家登山健身步道（仁和段）一期建设工作。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区教育和体育局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个。

纳入攀枝花市仁和区教育和体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区大中专招生、自学考试办公室
2. 攀枝花市仁和区业余体校
3. 攀枝花市仁和区教育电视收转台（电大工作站、燎原广播电视学校）
4. 攀枝花市仁和区电教教仪管理站
5. 攀枝花市仁和区学校后勤与勤工俭学管理办公室

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8961.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少572.72万元，减少/下降6%。主要变动原因是主要变动原因是财政减少了项目资金。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计8961.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5485.51万元，占61.21%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占2.01%；、事业收入3158.53万元，占35.25%；其他收入137.34万元，占1.53%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计8961.38万元，其中：基本支出711.28万元，占7.94%；项目支出6170.37万元，占68.85%；年末结转和结余2079.73万元，占23.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8961.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少572.72万元，下降6%。主要变动原因是主要变动原因是财政减少了项目资金。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出6773.4万元，占本年支出合计的75.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1908.59万元，增长39.23%。主要变动原因是财政增加政府性基金的投入。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出6773.4万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出80.23万元，占1.18%；**教育支出（类）**6329.59万元，占93.44%；**文化旅游体育与传媒（类）支出190.65万元，占2.82%**；**社会保障和就业（类）**支出64.78万元，占0.96%；**卫生健康支出**22.71万元，占0.33%；住房保障支出46.07万元，占0.68%；农林水支出39.37万元，占0.59%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**6773.4万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）06、23、32（款）08、04、02（项）:支出决算为**80.23**万元，完成预算100%。**

**2.教育205（类）01、02、03、09（款）01、02、03、04、05、99（项）:支出决算为**6329.59**万元，完成预算100%。**

**3.文化体育与传媒207（类）03（款）05、08、99（项）:支出决算为190.65万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业208（类）05（款）04、05、06（项）:支出决算为**64.78**万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出210（类）04、11（款）09、01、02、03（项）:支出决算为**22.71**万元，完成预算100%。**

6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为46.07万元，完成预算100%。

7.农林水支出221（类）05、99（款）99（项）:支出决算为39.37万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出666.78万元，其中：

人员经费617.4万元，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。
 日常公用经费49.38万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算30.99%，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**

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.47万元，下降100%。主要原因是本年度未有因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。无公务用车。**

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算30.99%。**公务接待费支出决算比2018年增长0.21万元，增长13.21%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出1.8**万元，主要用于用餐费。国内公务接待12批次，153人次，共计支出1.8万元，具体内容包括：付接待市教育督导费用（1餐21人次）323.00元、付市学生资助管理中心调研接待费用（1餐8人次）600.00元、付木里教育局交流学习接待费（1餐18人次）用3,132.00元、付接待超前公司投资学校开学事宜费用（1餐7人次）1,419.00元、付高考巡视巡考接待费（1餐13人次、公务卡）1,539.00元、付中考巡视巡考接待费（1餐13人次）1,500.00元、付健身步道验收专家接待费（1餐40人次）3,100.00元、付接待省体育局调研全民健身工作费用（1餐10人次）1,417.00元、付接待市学生资助中心工作指导费用（1餐7人次）412.00元、付接待市招办工作检查费用（1餐4人次）330.00元、付接待市电教装备中心抽查工作费用（1餐8人次）550.00元、付成人高考巡视接待费（1餐4人次）690.00元、付11.53凭证漏付资金-接待市招办工作检查费用100.00元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出38.51万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区教育和体育局机关运行经费支出249.92万元，比2018年减少80.7万元，下降24.41%。主要原因是人员减少及年初公用经费预算减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区教育和体育局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日攀枝花市仁和区教育和体育局共有车辆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0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对攀枝花市仁和区教育体育局项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目紧紧围绕教育改革中心工作，立足现实、着眼未来，坚持走内涵发展道路，扎实推进教育惠民工程和民生工程建设、努力改善学校办学条件，工作中持续抓好教师队伍建设，深入落实提高教育教学质量的工作举措，较好的完成了各项工作任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目进一步推进教育合作与交流，努力促进教育内涵式发展。遵循“因地制宜、政策引导、城乡互动”的原则，以帮助农村学校和薄弱学校提高教学质量和办学水平为目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“义务教育阶段学生免费提供作业本”“家庭经济困难寄宿生生活补助”“农村贫困寄宿生肉食补贴”“ 区老年体协活动经费 ”“ 考试考务费 ”等5个项目绩效目标实际完成情况。

 （1）. “义务教育阶段学生免费提供作业本”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元万元，执行数为21.851万元，完成预算的99.32%。通过项目实施，保障义务教育阶段小学11687人、初中5415人，免费提供作业本。发现的主要问题：预算不够精准。下一步改进措施：准确预算，保障运行。

 （2）.家庭经济困难寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为102.97875万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，保障了对义务教育阶段5100名家庭经济困难生补助生活费。发现的主要问题：政策的调整变化。下一步改进措施：及时了解政策变化，做好准确预算

 （3）.农村贫困寄宿生肉食补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为57.374万元，完成预算的98.92%。通过项目实施，保障了农村义务教育阶段4098名贫困寄宿学生进行补助。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

 （4）.“区老年体协活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开展全区老年健身活动，完成省、市级各项老年健身活动的培训工作，组织老年团体参加省、市级各项赛事活动。“区老年体协活动经费”完成省级、市级的各项活动的培训工作，组织参加省、市级的各项赛事活动。发现的主要问题：在使用此项经费时全额拨付给老年人活动中心监管不到位。下一步改进措施：下一年度将实行报账制度由区教体局审核把关。

 （5）.“ 考试考务费 ”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“考试考务费 ”仁和区2019年各类国家教育考试平安、顺利完成，确保攀枝花市2019年高中阶段教育学校招生考试平安、顺利完成。，发现的主要问题：由于高考考场更新，资金缺口比较大。下一步改进措施：下一年度争取增加财政预算。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |
| （2019年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 主要任务名称 | 任务内容及拟达到目标 |
|
| 深化教育领域综合改革，加快教育现代化建设，努力办让人民满意的教育。 | 紧紧围绕教育改革中心工作，立足现实、着眼未来，坚持走内涵发展道路，扎实推进教育惠民工程和民生工程建设、努力改善学校办学条件，工作中持续抓好教师队伍建设，深入落实提高教育教学质量的工作举措，较好的完成了各项工作任务。 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 提升全区25所中小学、幼儿园办学条件。 |
| 质量指标 | 提高各校办学条件，建成一校一幼并投入使用。再新建一所幼儿园。提升教育教学质量。 |
| 时效指标 | 加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导广大教职工树立正确的世界观、人生观、价值观、在各学校深入实施公民道德建设，为攀枝花市创建国家文明城市而努力。 |
| 成本指标 |  |
| 其他指标 |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |
| 社会效益指标 | 办人民满意学校，服务全区人民。 |
| 生态效益指标 | 围绕和谐、生态、魅力仁和目标，加强教体系统生态文明建设，多形式、多渠道开展好环保教育，努力培养青少年的环保意识。继续做好“康养+运动”项目在仁和的落实，坚持体育惠民，普及推广健身操舞，扩大体育健身路径安装的覆盖率。 |
| 可持续影响指标 | 继续推动城乡义务教育一体化发展，努力改善农村薄弱学校办学条件。2019年将继续在师资配备、设备设施方面向薄弱学校倾斜，逐步实现全区义务教育向高位均衡发展。 |
| 其他指标 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办人民满意95% |
| 其他绩效指标 | 其他绩效指标 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 区老年体协活动经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展全区老年健身活动，完成省、市级各项老年健身活动的培训工作，组织老年团体参加省、市级各项赛事活动 | 开展全区老年健身活动，完成省、市级各项老年健身活动的培训工作，组织老年团体参加省、市级各项赛事活动 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 完项目完成指标 | 完项目完成指标 | 完成省级、市级的各项活动的培训工作，组织参加省、市级的各项赛事活动。 | 完成省级、市级的各项活动的培训工作，组织参加省、市级的各项赛事活动。 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 按时支付各项活动及培训的费用。 | 按时支付各项活动及培训的费用。 |
| 项目完成指标 | 其他绩效指标 | 其他绩效指标 | 2019年12月前完成体育活动及培训 | 2019年12月前完成体育活动及培训 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量指标 | 确保培训工作及全民健身活动开展的有声有色 | 考确保培训工作及全民健身活动开展的有声有色 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意达95% | 群众满意达95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 考试考务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保仁和区2019年各类国家教育考试平安、顺利完成，确保攀枝花市2019年高中阶段教育学校招生考试平安、顺利完成。 | 确保仁和区2019年各类国家教育考试平安、顺利完成，确保攀枝花市2019年高中阶段教育学校招生考试平安、顺利完成。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完项目完成指标 | 项目完成指标 | 完成2019年8000名左右考生报名各项数据采集、报名资格审查、考试组织、试卷运输、安全保密、志愿填报、考生录取等。 | 完成2019年8000名左右考生报名各项数据采集、报名资格审查、考试组织、试卷运输、安全保密、志愿填报、考生录取等。 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 考生正常报名、参加考试、填报志愿；高校录取顺利，并为仁和区考生争取最好录取机会。 | 考生正常报名、参加考试、填报志愿；高校录取顺利，并为仁和区考生争取最好录取机会。 |
| 项目完成指标 | 其他绩效指标 | 其他绩效指标 | 2019年1月完成 | 2019年12月完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量指标 | 考生数据采集准确无误，考试组织规范，仁和区考点无大规模作弊、雷同卷情况发生，试卷安全保密万无一失，考生志愿填报无遗漏，录取 | 考生数据采集准确无误，考试组织规范，仁和区考点无大规模作弊、雷同卷情况发生，试卷安全保密万无一失，考生志愿填报无遗漏，录取 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 四川省教育考试院、市招办对考生信息采集满意度为99% | 四川省教育考试院、市招办对考生信息采集满意度为99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 义务教育阶段学生免费提供作业本 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22万元 | 执行数: | 21.851万元 |
| 其中-财政拨款: | 21.851万元 | 其中-财政拨款: | 21.851万元 |
| 其它资金: | 34.87万元 | 其它资金: | 34.87万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 义务教育阶段小学11687人、初中5415人，免费提供作业本 | 义务教育阶段小学11687人、初中5415人，免费提供作业本 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小学11687人 | 减免小学11687人作业本费 | 减免小学11687人作业本费 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 初中5415人 | 减免初中5415人作业本费 | 减免初中5415人作业本费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 100%保障义务教育阶段学生免收作业本费 | 100%保障义务教育阶段学生免收作业本费 | 100%保障义务教育阶段学生免收作业本费 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年春，秋两学期 | 2019年春，秋两学期 | 2019年春，秋两学期 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 区级资金22万元 | 区级资金22万元 | 区级资金21.851万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生全部免收作业本费，减轻义务教育阶段学生家庭负担 | 义务教育阶段学生全部免收作业本费，减轻义务教育阶段学生家庭负担 | 义务教育阶段学生全部免收作业本费，减轻义务教育阶段学生家庭负担 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 家庭经济困难寄宿生生活补助 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 103万元 | 执行数: | 102.97875万元 |
| 其中-财政拨款: | 102.97875万元 | 其中-财政拨款: | 102.97875万元 |
| 其它资金: | 457.54万元 | 其它资金: | 457.54万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对义务教育阶段4630名家庭经济困难寄宿生补助生活费 | 对义务教育阶段5100名家庭经济困难生补助生活费 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小学2600名 | 补助小学2600名 | 补助小学寄宿生2704名；非寄宿生108名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 初中2030名 | 补助初中2030名 | 补助初中寄宿生2267名；非寄宿生21名 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 学校贫困住宿生比例为住校生的54.8%，为4630人（其中初中2030人，小学2600人） | 学校贫困住宿生比例为住校生的54.8%，为4630人（其中初中2030人，小学2600人）  | 保障义务教育阶段54.8%贫困寄宿生4971人生活补助；保障义务教育阶段贫困非寄宿生129人生活补助 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年春，秋两学期 | 2019年春，秋两学期 | 2019年春，秋两学期 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 区级资金103万元 | 区级资金103万元 | 区级资金102.97875万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生进行补助，保证了家庭经济困难寄宿学生不会因为贫困而失学。 | 对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生进行补助，保证了家庭经济困难寄宿学生不会因为贫困而失学。 | 对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生和贫困非寄宿生进行补助，保证了家庭经济困难学生不会因为贫困而失学。 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 农村贫困寄宿生肉食补贴 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 58万元 | 执行数: | 57.374万元 |
| 其中-财政拨款: | 57.374万元 | 其中-财政拨款: | 57.374万元 |
| 其它资金: | 57.37万元 | 其它资金: | 57.37万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对农村义务教育阶段4098名贫困寄宿学生进行补助 | 对农村义务教育阶段4098名贫困寄宿学生进行补助 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小学2691名 | 补助小学2691名 | 补助小学2691名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 初中1407名 | 补助初中1407名 | 补助初中1407名 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障义务教育阶段农村55%的寄宿生肉食补贴 | 保障义务教育阶段农村55%的寄宿生肉食补贴 | 保障义务教育阶段农村55%的寄宿生肉食补贴 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年春，秋两学期 | 2019年春，秋两学期 | 2019年春，秋两学期 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 区级资金58万元 | 区级资金58万元 | 区级资金57.374万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农村义务教育阶段贫困寄宿学生进行补助，保证了农村贫困学生不会因为贫困而失学 | 对农村义务教育阶段贫困寄宿学生进行补助，保证了农村贫困学生不会因为贫困而失学 | 对农村义务教育阶段贫困寄宿学生进行补助，保证了农村贫困学生不会因为贫困而失学 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% | 服务对象满意度≥85%；项目主管部门满意度≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区教体局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“农村贫困寄宿生肉食补贴”项目、“义务教育阶段学生免费提供作业本”项目开展了绩效评价，《家庭经济困难寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）06、23、32（款）08、04、02（项）：指财政委托业务支出、 民族工作专项、 一般行政管理事务。

10.教育（类）01、02、03、09、99（款）01、02、03、04、05、99（项）：指 行政运行、一般行政管理事务、 其他教育管理事务支出、 学前教育、小学教育、初中教育、 高中教育、高等教育、 中专教育、 其他教育费附加安排的支出、 其他教育支出。

11.文化体育与传媒（类）03（款）05、08、99（项）：指 体育竞赛、群众体育、其他体育支出。

12.社会保障和就业（类）05（款）04、05、06（项）：指 未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）04、11（款）01、02、03、09（项）：指 行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、 重大公共卫生专项。

14.农林水（类）05、99（款）99（项）：指 其他扶贫支出、 其他农林水支出。

15.住房保障（类）02（款）01（项）：指 住房公积金。

16.其他支出（类）60（款）03（项）：指 用于体育事业的彩票公益金支出。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“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。

21.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

附件1

攀枝花市仁和区教育和体育局部门2019年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 攀枝花市仁和区教育和体育局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入攀枝花市仁和区教育和体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市仁和区大中专招生、自学考试办公室

2.攀枝花市仁和区业余体校

3.攀枝花市仁和区教育电视收转台（电大工作站、燎原广播电视学校）

4.攀枝花市仁和区电教教仪管理站

5.攀枝花市仁和区学校后勤与勤工俭学管理办公室

（二）机构职能。

 坚持全面从严治党，提升党建工作水平。继续加强党建工作，深入开展“两学一做”学习教育。加强党风廉政建设，加强对权力运行的监督制约，坚持全面从严治党，认真落实两个责任，严肃查处各种违法违纪行为，营造风清气正的教育生态。深化作风效能建设，全面推进依法行政，加强教体系统法治宣传教育，不断推进依法治校、依法治教、依法执教进程。
    优化教育结构，提升协调发展水平。进一步整合学前教育资源，完善幼儿园管理体制，充实幼儿师资队伍。均衡发展义务教育，促进义务教育学校从基本均衡向优质均衡发展。优质发展普通高中教育，推动普通高中改革创新，全面落实新课程理念，提升大河中学办学品质。保障特殊教育，坚持为特殊儿童送教上门，全面实施留守儿童幸福成长工程，积极推进乡村学校少年宫建设。
  培育优秀团队，提升教师队伍水平。加强师德师风建设，建立健全师德师风考核机制。加大教师培训培养力度做好新教师、骨干教师、学科带头人培养和评选工作。加强教师队伍建设，培养一支业务精能力强的专业化教师队伍。
     坚持精准施策，做实教育民生工程。完成脱贫攻坚工作任务，精准实施学生资助，加大农村义务教育营养改善计划力度，切实做好各学龄段建档立卡家庭经济困难学生资助工作，确保无一贫困家庭学生因贫失学。
 立足特色培养，聚焦学生全面发展。以高水平赛事举办为契机，组织好校园足球、篮球、田径和校园艺术节等常规赛事，抓好艺术展演、射箭、射弩、科技创新等优势项目培养，积极组队参加各级各类比赛。加快推进足球场地建设，完成攀枝花市国家登山健身步道（仁和段）一期建设工作。

1. 人员概况。

 仁和区教育体育局机关教职工总编制数共35人，其中：行政人员编制数18人（含机关工勤2人），专业技术事业编制17人。在职人员总数29人，其中：行政人员11人，事业人员18人。退休人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计8961.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5485.51万元，占61.21%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占2.01%；、事业收入3158.53万元，占35.25%；其他收入137.34万元，占1.53%。

1. 部门财政资金支出情况。

 2019年本年支出合计8961.38万元，其中：基本支出711.28万元，占7.94%；项目支出6170.37万元，占68.85%；年末结转和结余2079.73万元，占23.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位严格按照上级文件精神要求，结合实际制定实施方案，进一步完善和细化财务预算管理制度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障及实施细则。实施资金分配合理支出，厉行节俭，提高资金使用率，保障机关及教育系统有序发展。

（二）结果应用情况。

建立完善的财务预算管理制度及评价体系，提高资金的使用率及合理性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 优

1. 存在问题。

 项目资金在实施过程中资金实际使用与预算金额存在缺口。

1. 改进建议。

 要求各项目资金预算股室做好年初预算。

附件2

 家庭经济困难寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区教体局付负责统计全区寄宿生名额分配，汇总发放学生信息并实施发放。

2．据《四川省城乡义务教育补助经费管理》川财教[2019]128号文和《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》川财教[2019]111号文，完善城乡义务教育经费保障，推进义务教育均衡发展。通过健全完善义务教育阶段资助政策，使符合条件的义务教育阶段贫困非寄宿生“应助尽助”。

3．补助标准小学1000元/生/年；初中1250元/生/年；承担比例中央50%、省级25%、市级7.5%、区级17.5%；寄宿生人数小学4747人；初中4161人；享受补助人数小学2611人；初中2289人。

4．寄宿生生活补助享受人数是寄宿生的55%。

（二）项目绩效目标。

项目全年预算数103万元，执行数为102.97875万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，保障了对义务教育阶段5100名家庭经济困难生补助生活费。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，家庭经济困难生生活补助项目在年初预算编制阶段对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对绩效目标完成情况梳理填报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

据《四川省城乡义务教育补助经费管理》川财教[2019]128号文和《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》川财教[2019]111号文，完善城乡义务教育经费保障，推进义务教育均衡发展。对家庭经济困难生生活补助项目资金进行申报、预算批复103万元后未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。补助标准小学1000元/生/年；初中1250元/生/年；承担比例中央50%、省级25%、市级7.5%、区级17.5%；寄宿生人数小学4747人；初中4161人；享受补助人数小学2611人；初中2289人。区级预算计划资金103万。

2．资金到位。中央资金到位277.97万元；省级资金到位139.57万元；市级资金到位40万元；区级到位资金103万元。

3．资金使用。中央资金使用277.97万元；省级资金使用139.57万元；市级资金使用40万元；区级资金最后核实申请拨付使用资金102.97875万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《四川省城乡义务教育补助经费管理》川财教[2019]128号文进行项目资金管理，制度有财务管理制度，严格执行财务管理制度执行，账务及时处理保障资金按时发放到困难学生卡中，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。各校建立领导小组，对学校困难家庭学生进行补助；实施流程为学生申请，班级、年级复核，学校及政府审核，全校公示，上报教育和体育局，通过金财网“一卡通”平台发放到受助学生社保卡中。

（二）项目管理情况。对仁和区各学校的实际情况的不同，进行名额的调整，保障所有困难家庭学生都能享受到补助。

（三）项目监管情况。对学校补助的学生情况进行核实情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障了对义务教育阶段5100名家庭经济困难生补助生活费。

（二）项目效益情况。

对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生和贫困非寄宿生进行补助，保证了家庭经济困难学生不会因为贫困而失学。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

优。

（二）存在的问题。

政策的调整变化大。

（三）相关建议。

及时了解政策变化，做好准确预算。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表