2025年度攀枝花市仁和区教育和体育局决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分　部门概况.....3

一、 部门职责.....3

二、机构设置.....7

第二部分　2025 年度部门决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....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.....15

第三部分　名词解释.....17

第四部分　附件.....20

第五部分　附表.....21

一、收入支出决算总表.....21

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**错误！未定义书签。**
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表..... 21

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）党建引领强根基，政治建设走深走实

1.理论武装铸魂。深化“第一议题”制度落实，通过区委教育工委会、党组会等学习贯彻全会精神30余次。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党组理论学习中心组专题研讨4次，查改的4方面6个问题全部销号；33个党支部组织集中学习40余场，覆盖党员干部800余人次。

2.党建品牌赋能。推进“三个一”党建任务，重点打造爱德实验学校党建品牌，联合街道完成商贸电子学校软弱涣散党组织整顿，激活“三新”领域党建集群效应。新兴领域新增3个党支部、优化1个支部设置，实现群团组织应建尽建；选派15名党建指导员、设4个指导站，覆盖26家社会组织党组织及党的工作。

3.问题整改见效。完成区委第一巡察组反馈13个问题中的11个整改，建立长效机制规范领域管理。聚焦“校园餐”“教辅征订”等开展检查18次，制定“校园餐”77条督查标准，通过“7+1”联合执法整改问题763个、规范教辅问题108个，完善食堂食品安全等制度以刚性约束权力。

（二）五育并举提质量，基础教育优质均衡

1.义务教育均衡提质。一是在全市调研考试中，各学校排名无后10名情况，东风小学六年级语文成绩连续5年排名全市第一。**二是**组织仁和区18所学校及辖区内5所学校进行四川省义务教育质量检测；对仁和区所有学校开展3次研修一体化工作视导；对江北薄弱学校开展5次教学视导。

2.学生素养全面提升。一是举行“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题教育活动。邀请仁和区关工委“五老”宣讲团4名同志进校园，开展爱国主义教育讲座。**二是**组织开展2025年度中华经典诵写讲演系列活动，择优报送132件作品参加市级评选，其中获“诵读中国”一等奖1件，“笔墨中国-软笔”二等奖1件，“诗教中国”二等奖1件，其他奖项若干。

3.艺术教育成果丰硕。一是举办全区校园足球、篮球联赛，中小学生田径运动会等赛事；承办省、市、区级比赛20余项，接待10余支冬夏训队伍，拉动消费2400余万元。区教体局被推荐为2021—2024度全国群众体育先进单位。**二是**开展区级艺术活动3场，推选26个表演节目、40幅书画作品参加攀枝花市2025年中小学生艺术专场展演，66个作品均获奖。

（三）队伍建设激活力，师资水平显著提升

1.优化师资配置。一是针对生源逐年向城区转移的变化，适度开展城乡学校间教师调配工作，对34名教职工实施岗

位调整，选派65名教师开展新一轮支教交流，基本实现城乡学校教师均衡。**二是**组织开展直接考核招聘中小学教师活动3场，共招聘新教师42名（其中招聘公费师范生9名），保障教学工作顺利开展。

2.人才梯队建设。一是完成2025年高层次人才导师申报5人，推荐并获批攀枝花市第十批学术与技术后备人选1人，获批四川省教育厅2024年“天府青城计划”教育领军人才1名。**二是**以“教育共富、攀高志远”为主题，联动8个市区级名师工作室、60余名骨干教师，开展9场全区性教研活动。

3.专业能力提升。一是组织人员参加国培、省市级培训。举办第二届成都市成华区与攀枝花市仁和区教育高质量发展论坛暨课堂教学研讨活动。**二是**持续开展11所优质学校与木里藏族自治县对口学校教育帮扶活动，“组团式”选派3名骨干教师及教育管理人员赴木里中学支教；另派2名骨干教师在甘孜州白玉中学支教交流。

（四）资源优化补短板，服务保障能力跃升

1.经费投入持续加大。一是投入3.5亿元（同比增长0.86%），完成2025年教育投入“两个只增不减”任务，且2024年教育经费统计年报通过各级审核。**二是**全方位落实、多渠道宣传国家教育资助政策，精准核实底数信息，确保实现精准资助、应助尽助，2025年，仁和区享受各类资助学生

59857 人次，补助资金 5221 万元。

2.项目建设加速推进。完成大田镇中心学校搬迁改造、五十一幼儿园改造、福田镇中心学校维修、公办幼儿园及义务教育设备采购等项目；民族中学运动场改造项目正在进行政府采购挂网招标，办学条件不断改善。

3.设施配备提质升级。一是成功申报四川省专项债“仁和区智慧教育新型基础设施建设项目”,总投资 9570 万元(专项债 7500 万元)，覆盖 19 所中小学 2 万余名师生，建成录播、AI 智屏等多类软硬件设施，夯实区域教育数字化基础。**二是**完成光源改造检测认证，优化智慧黑板等设备投用流程;精准实施幼儿园设备采购分配，创新“分级分类+动态调配”机制提升资源利用率。

（五）安全防控筑防线，校园治理平稳有序

1.筑牢安全屏障。一是完成全区学校一键式报警、视频监控系统升级，并联网接入公安系统与四川教育安全管理系统。**二是**开展校舍、消防、校车、实验室等安全隐患全覆盖排查整治，对 47 所学校消防系统，7 辆校车年检驾驶人员资质等均建立台账、限时闭环销号。

2.守牢安全底线。紧扣关键节点，系统化、常态化开展安全宣传教育、演练活动，开展应急演练 200 余次，参与师生员工超 30 万人次，全面提升师生安全防范意识、自救互救技能和法治观念。

3.夯实卫生基础。一是开展流感、诺如病毒等传染病防控培训20余次，覆盖校医及班主任800余人次。**二是**完成全区中小学生健康体检、视力监测、结核病筛查工作，覆盖率达100%。组织“健康知识进校园”活动40余场，推动健康理念融入日常教学。

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40个。

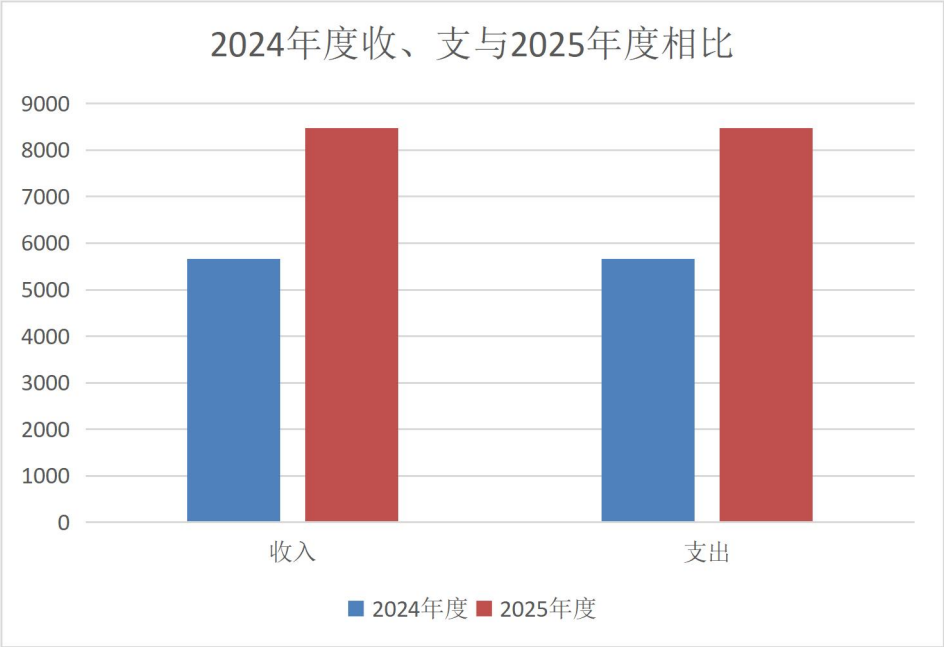
第二部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为8475.57万元。与上年度

相比，收入、支出总计各增加 2813.79 万元，增长 49.69%。主要变动原因是项目预算增加。

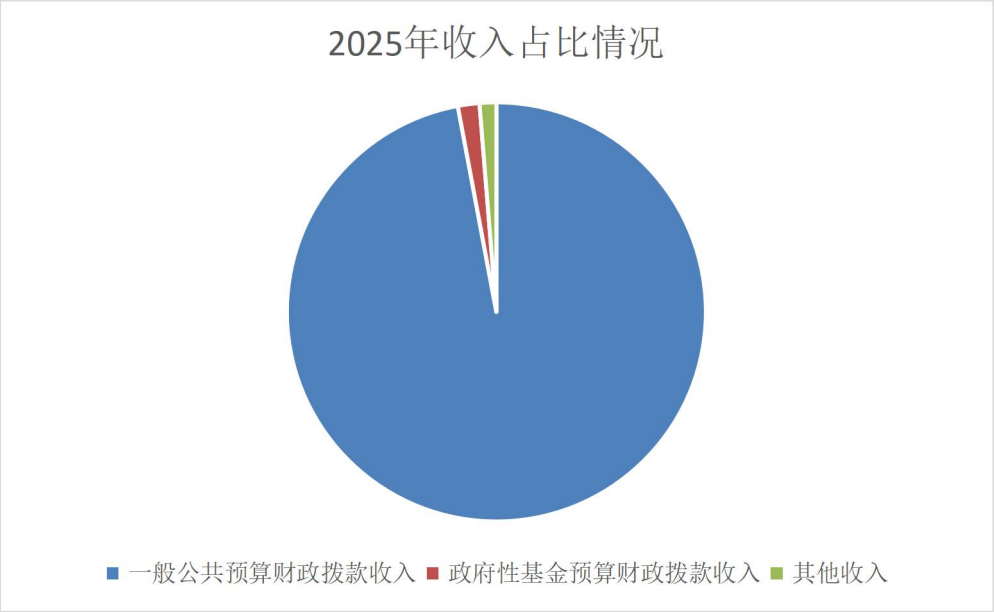
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 8120.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7880.85 万元，占 97.04%；政府性基金预算财政拨款收入 134.94 万元，占 1.66%；其他收入 104.84 万元，占 1.29%。

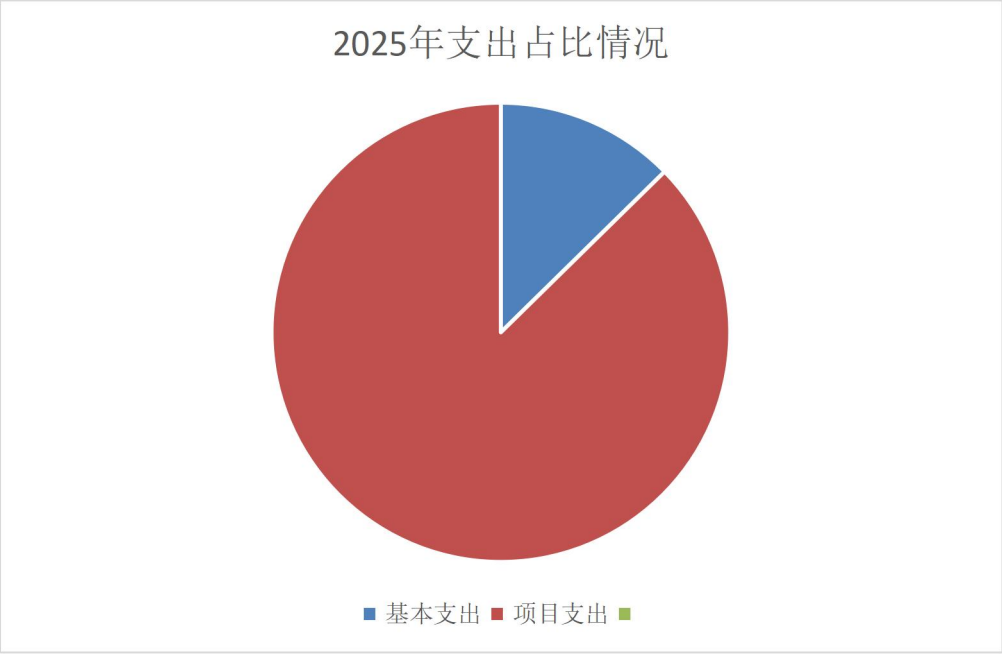
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 8475.57 万元，其中：基本支出 1072.89 万元，占 12.66%；项目支出 7402.68 万元，占 87.34%。

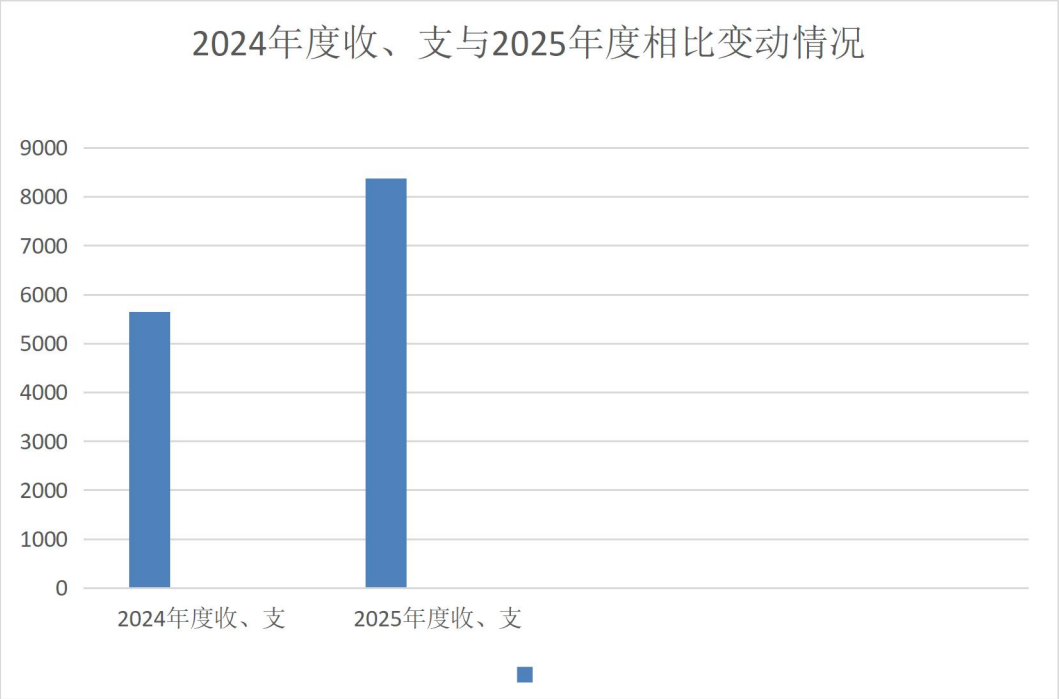
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 8370.73 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2728.8 万元，增长 48.37%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

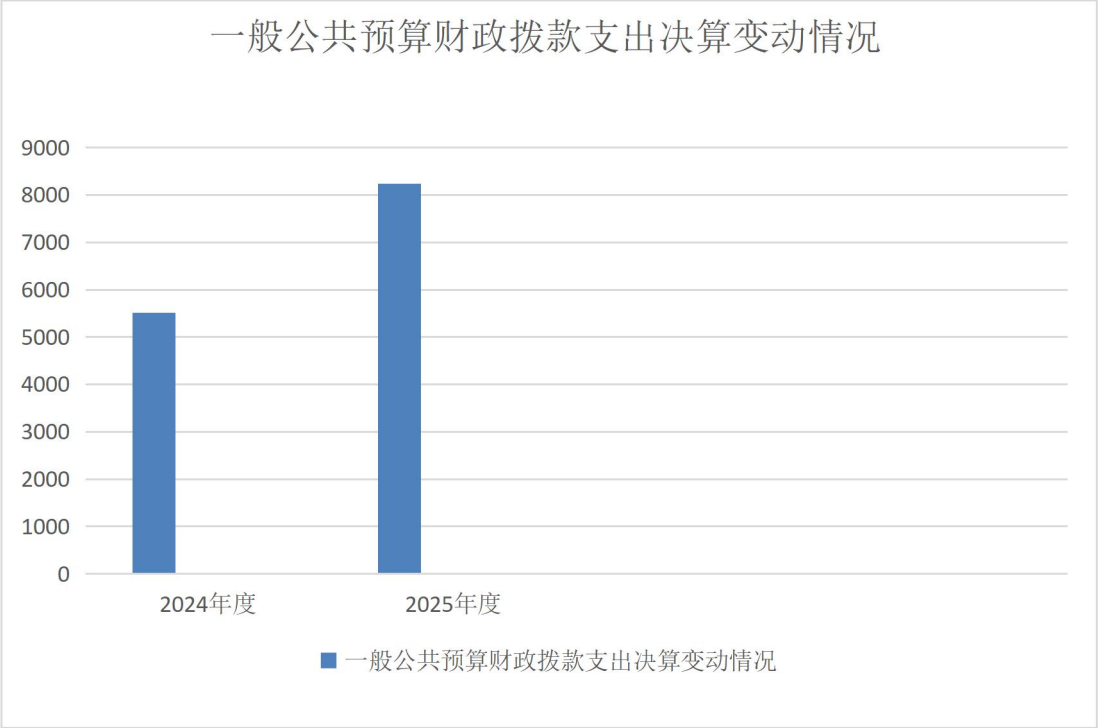


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8235.78 万元，占本年支出合计的 97.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2720.77 万元，增长 49.33%。主要变动原因是项目预算增加

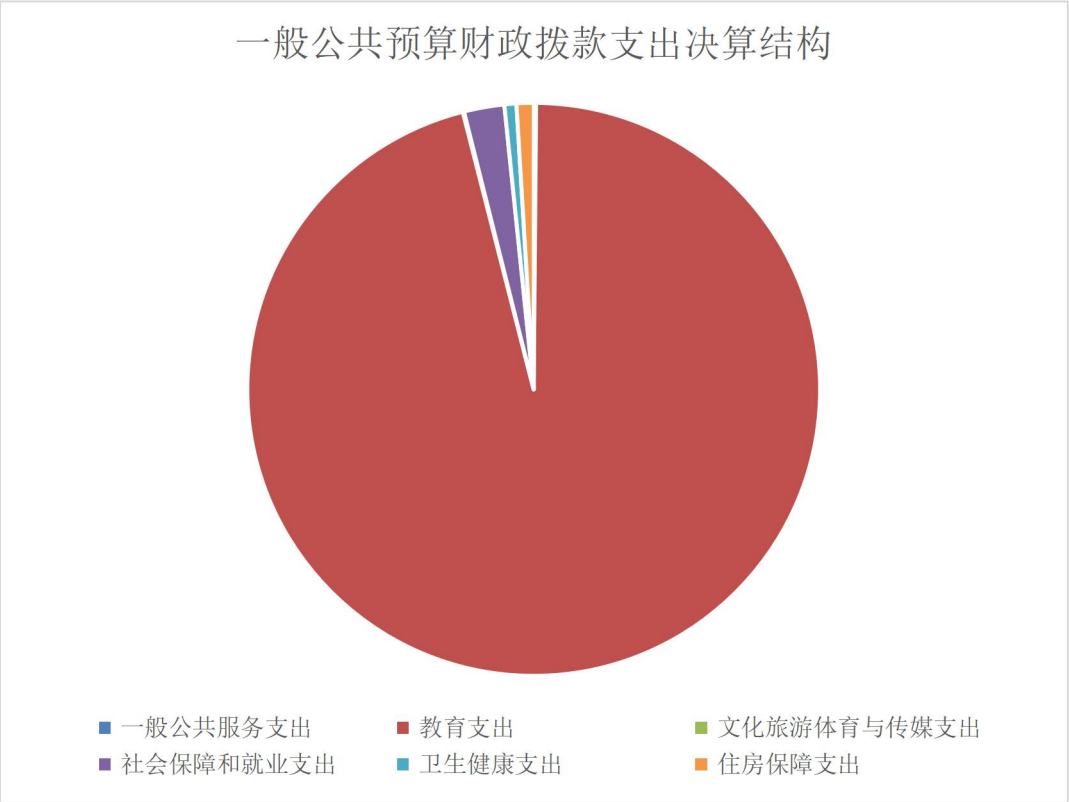
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8235.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.87 万元，占 0.13%；教育支出 7701.04 万元，占 93.51%；文化旅游体育与传媒支出 4.16 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 183.24 万元，占 2.22%；卫生健康支出 54.39 万元，占 0.66%；住房保障支出 77.39 万元，占 0.94%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 8235.78，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出 201：支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%.

2.教育支出 205：支出决算为 7701.04 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 4.16 万元，完成预算：100%。

4.社会保障和就业支出 208：支出决算为 183.24 万元，完成预算：100%。

5.卫生健康支出 210: 支出决算为 54.39 万元，完成预算: 100%。

6.住房保障支出 221: 支出决算为 77.39 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1072.89 万元，其中:

人员经费 1013.92 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 58.97 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）财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明

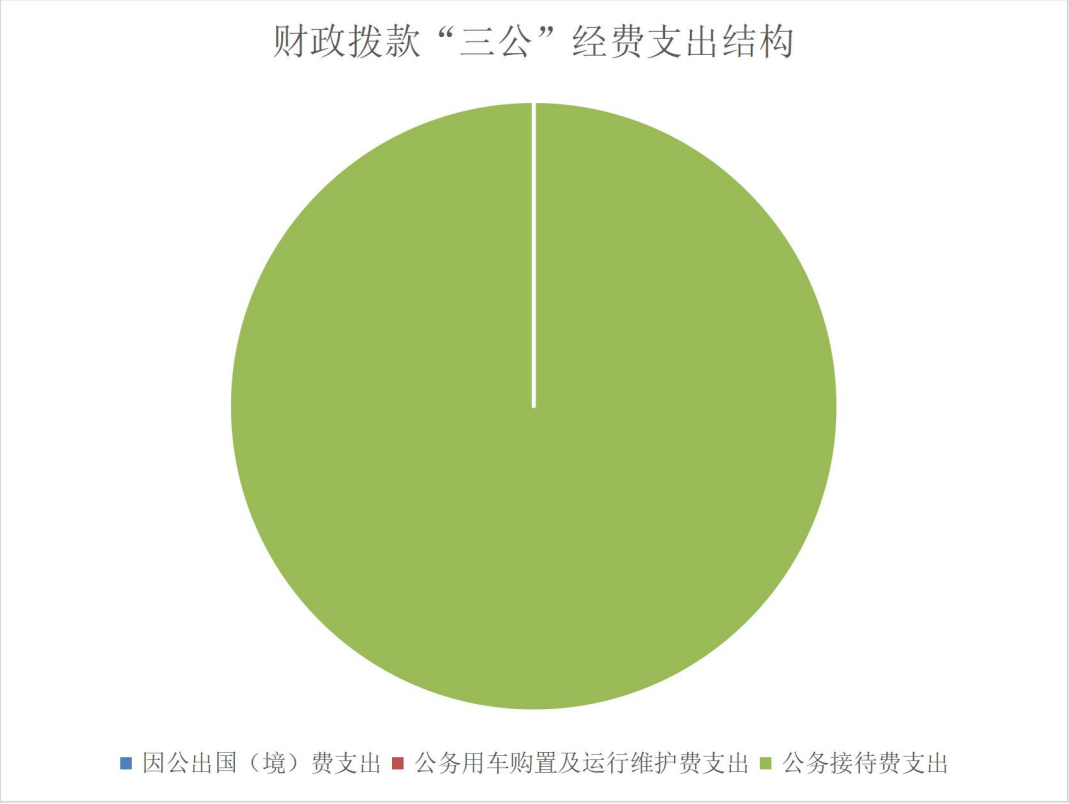
2025 年度财政拨款“三公经费”支出决算为 0.56 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 2.45 万元，下降 81.40%。

（二）财政拨款“三公经费”支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公经费”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 0.56 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公经费”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 次，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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 2.45 万元，下降 81.40%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.56 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 3 批次，32 人次，共计支出 0.56 万元，具体内容包括：省安委会赴攀开展校园安全评估鉴定 9 人，支出 0.15 万元；省督导评估 13 人，支出 0.23 万元；省体育局考察 10 人，支出 0.18 万元。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 134.94 万元，占本年支出合计的 1.59%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8.01 万元，增长 6.31%。主要变动原因是基金预算收入增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年度，攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）机关运行经费支出 58.97 万元，比上年度增加 20.65 万元，增长 53.89%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）政府采购支出总额 1460.95 万元，其中：政府采购货物支出 1460.95 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 846.71 万元，占政府采购支出总额的 57.95%，其中：授予小微企业合同金额 216.3 万元，占政府采购支出总额的 14.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含）以上设备（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，攀枝花市仁和区教育和体育局在 2025 年度，组织对发展普惠性幼儿园专项资金、学生营养改善计划、义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助等 103 个

项目涉及金额 8848.45 万元开展了事前绩效评估，对 103 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 103 个项目开展绩效监控。

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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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（2025 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