

**2022 年度**

**攀枝花市西区教育和体育局**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	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明细表.....	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.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育等工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援

助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展，统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。

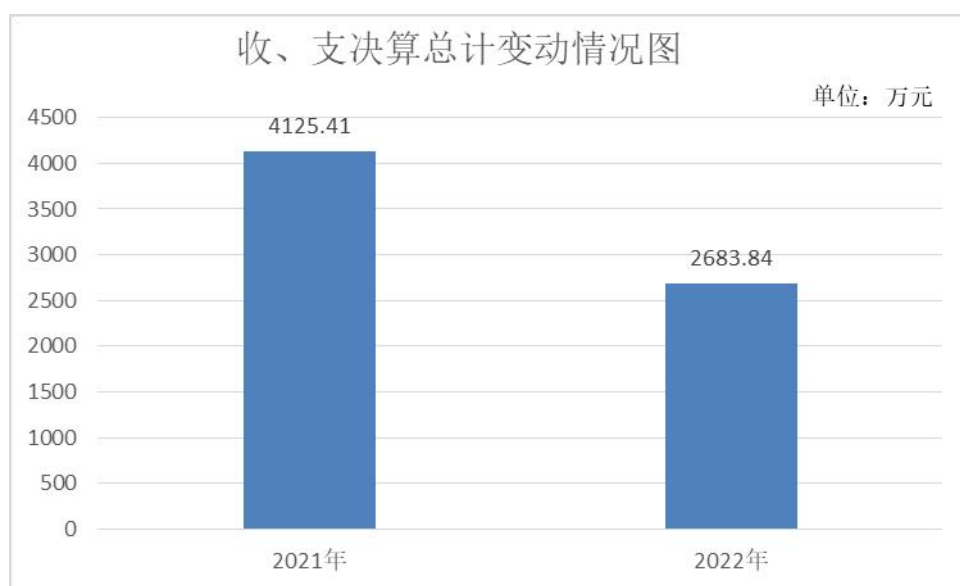
## 二、机构设置

攀枝花市西区教育和体育局单位机构 1 个，内设股室 7 个，下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个（西区教育考试中心、西区教育保障服务中心、西区教育科学研究室）。

## 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

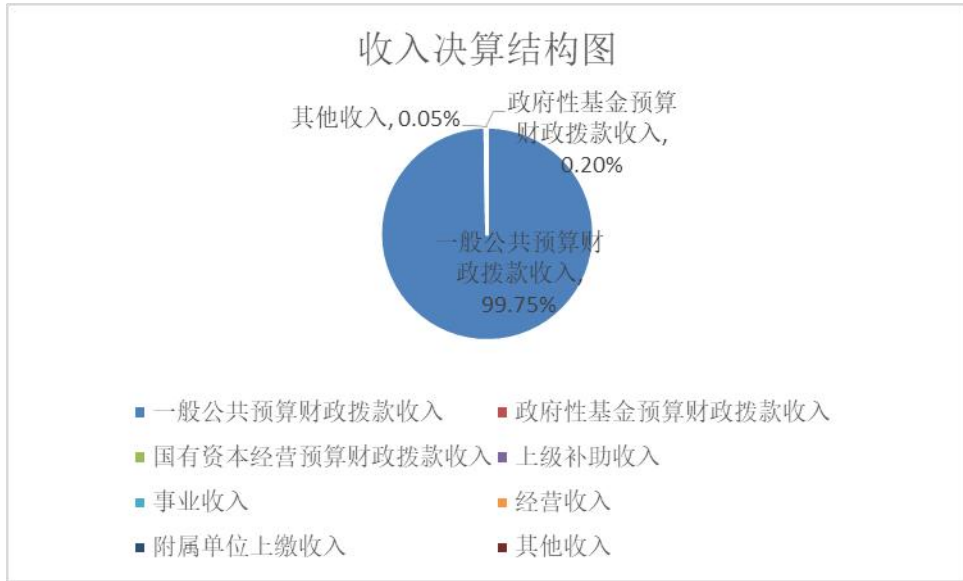
2022 年度收、支总计 2683.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1441.57 万元，下降 34.95%。主要变动原因是结转经费被财政收回，项目经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

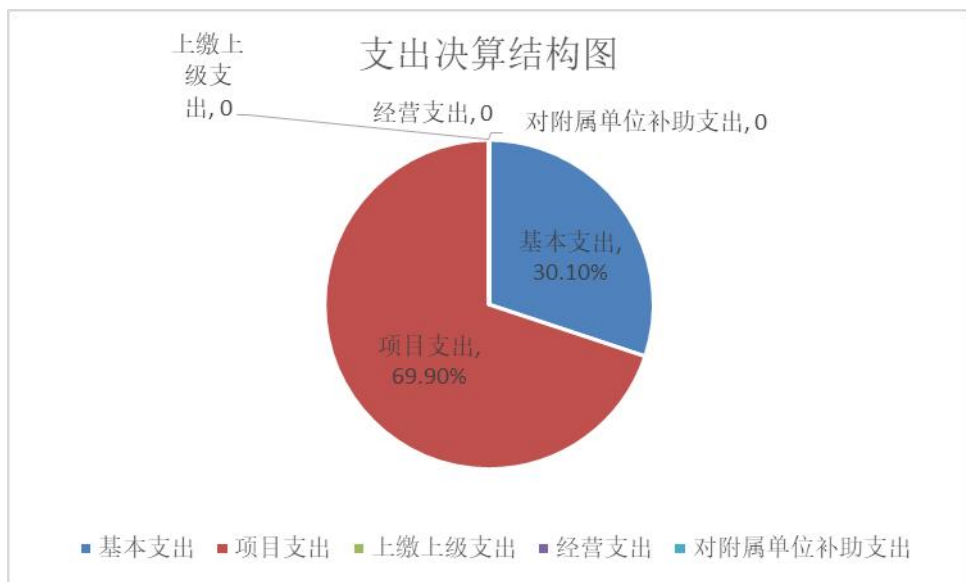
2022 年本年收入合计 2683.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2676.97 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 5.47 万元，占 0.20%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.37 万元，占 0.05%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

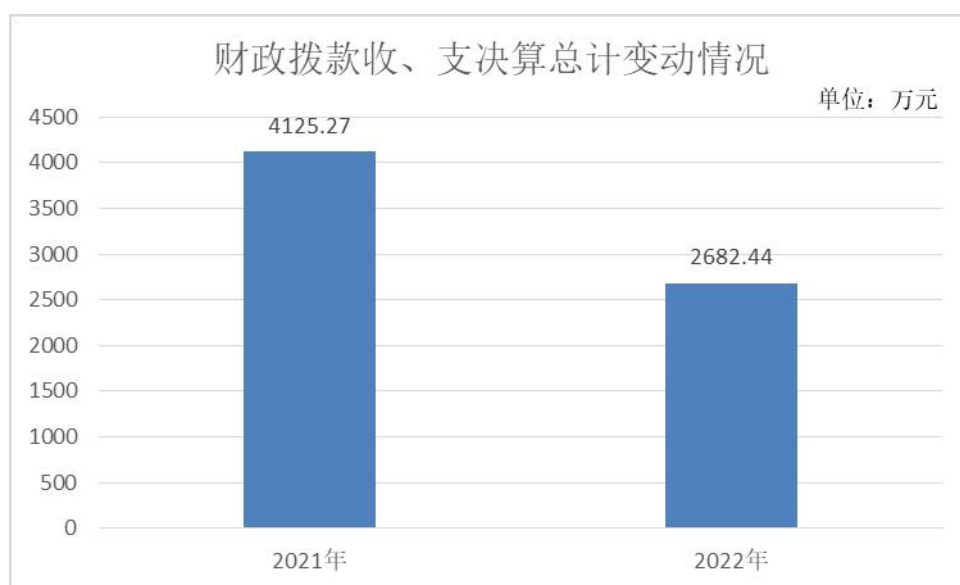
2022 年本年支出合计 2682.44 万元，其中：基本支出 807.48 万元，占 30.10%；项目支出 1874.96 万元，占 69.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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2682.44万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1442.83万元,下降34.98%。主要变动原因是上年结转指标被收回,项目支出减少。



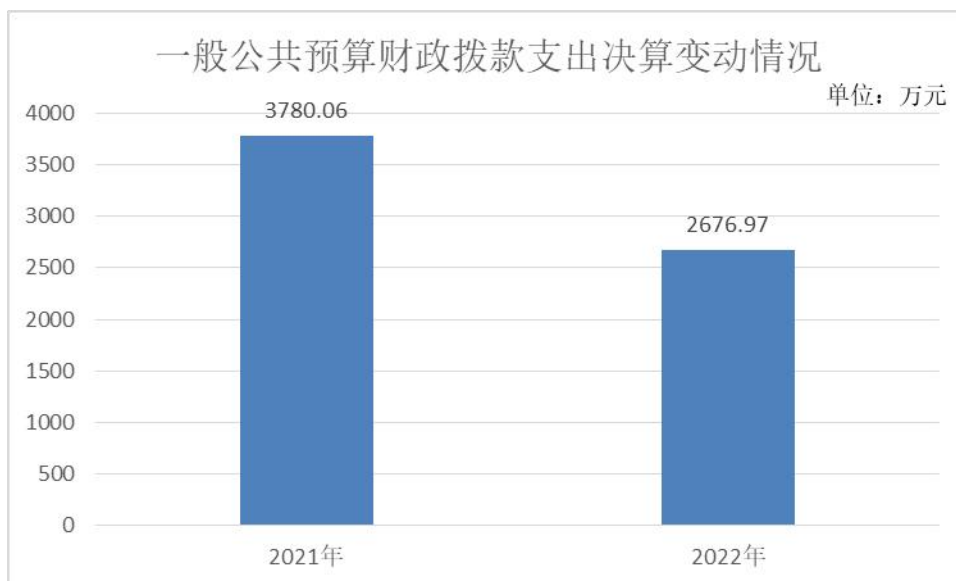
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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2676.97万元,占本年支出合计的99.75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1103.09万元,下降29.18%。主要变动原因是项目支出减少。

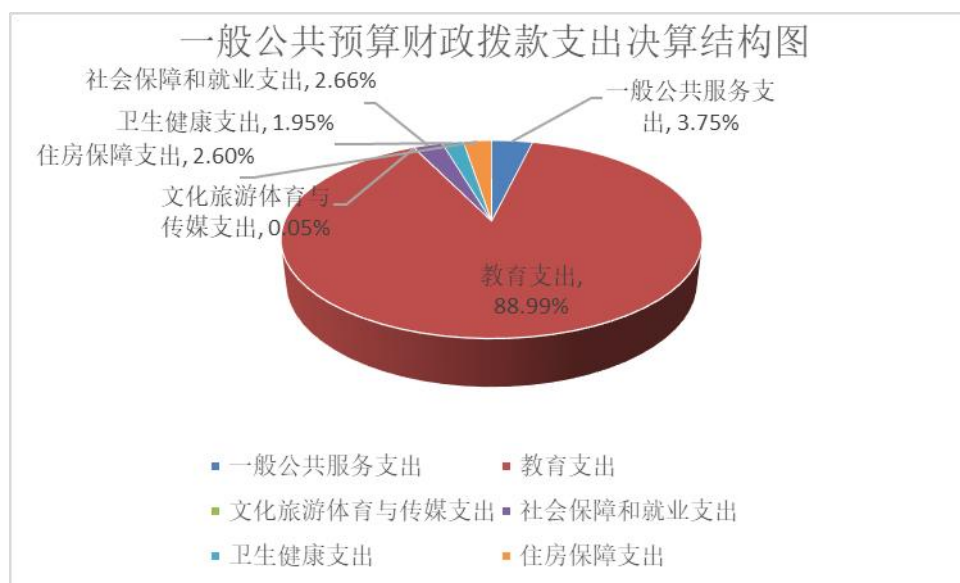




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 2676.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 100.35 万元，占 3.75%；教育支出 2382.11 万元，占 88.99%；文化旅游体育与传媒支出 1.44 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 71.30 万元，占 2.66%；卫生健康支出 52.17 万元，占 1.95%；住房保障支出 69.6 万元，占 2.60%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 2676.97，完成预算 100%。其中：**

**1.一般公共服务支出 201 类：**2010302 一般行政管理事务支出决算为 100.35 万元，完成预算 100%。

**2.教育支出 205 类：**2050101 行政运行支出决算为 146.11 万元，完成预算 100%；2050199 其他教育管理事务支出决算为 1163.57 万元，完成预算 100%；2050201 学前教育支出决算为 62.43 万元，完成预算 100%；2050202 小学教育支出决算为 262.26 万元，完成预算 100%；2050204 高中教育支出决算为 40.74 万元，完成预算 100%；2050999 其他教育费附加安排的支出决算为 707 万元，完成预算 100%。

**3.文化旅游体育与传媒支出 207 类：**2070399 其他体育支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业支出 208 类：**2080501 行政单位离退休支出决算为 6.52 万元，完成预算 100%；2080502 事业单位离退休支出决算为 7.30 万元，完成预算 100%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 57.48 万元，完成预算 100%。

**5.卫生健康支出 210 类：**2101101 行政单位医疗支出决算为 9.87 万元，完成预算 100%；2101102 事业单位医疗支出决算为 37.54 万元，完成预算 100%；2101103 公务员医疗补

助支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%;2101199 其他行政事业单位医疗支出决算为 3.41 万元，完成预算 100%。

**6.住房保障支出 221 类：** 2210201 住房公积金支出决算为 69.60 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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 807.48 万元，其中：

人员经费 763.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 44.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

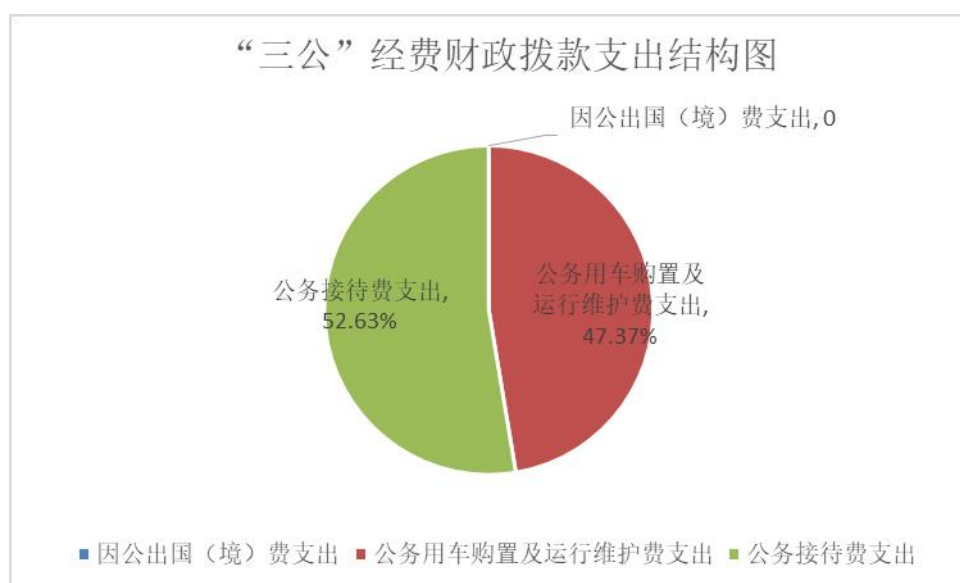
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，较上年减少 21.36 万元，下降 94.14%。决算数与预算数持平。

### **（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 0.63 万元，占 47.37%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 52.63%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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。因公出国(境)支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 21.18 万元，下降 97.11%。主要原因是 2021 年车辆川 DC6679 年限已久，存在较大的安全隐患风险，且维修维护成本增加，不宜继续使用，由区机关事务管理局收回。为保障我区国家教育考试工作能安全有序开展，经区政府同意追加公车采购预算，于 2021 年 11 月新购置车辆 1 辆，车牌号为川 DF09189。且 2021 年内支付了两辆公务用车的运行维护费，所以支出

费用较高。

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 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元。主要用于车辆川 DF09189 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.70 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元，下降 20.45%。主要原因是过紧日子，压减三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于上级部门到我局执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.70 万元，具体内容包括：2021 年 12 月，攀枝花市人民政府教育督导检查接待 219 元；2022 年 3 月省场馆协会调研接待 1266 元；2022 年 6 月，市督导组实地督查西区问题整改情况接待 720 元；2022 年 7 月，北京华体创研团队接待 1032 元；2022 年 10 月，成都师院培训中心教育交流接待 1027 元；2022 年 11 月，省教育厅省级示范园实地抽查接待 1664 元；2022 年 12 月，省教育厅教育装备质量抽检接待 1050 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 5.47 万元。主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

## 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

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费支出 44.08 万元，比 2021 年减少 6.11 万元，下降 12.17%。主要原因：一是因疫情影响，外出培训等减少；二是过紧日子，压减办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，攀枝花市西区教育和体育局政府采购支出总额 683.96 万元，其中：政府采购货物支出 324.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.78 万元。主要用于西区第三幼儿园设备和部分装饰装修、为区属学校采购多媒体教终端及物业服务。授予中小企业合同金额 584.17 万元，占政府采购支出总额的 85.41%，其中：授予小微企业合同金额 224.38 万元，占政府采购支出总额的 32.81%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市西区教育和体育局共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于中、高考等教育考试试卷押运。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对校园物业服务费、学前教育奖补资金、学生资助经费、教育考试考务费、西区教育城域网租赁服务专项经费、骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费、基础教育及教育督导工作经费、教师培训等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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。

5.一般公共服务支出 201 类：反映政府提供一般公共服务的支出。2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出 205 类：指政府教育事务支出。2050101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199 其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050204 高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在



本科目中反映。2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除安排用于“农村中小学、城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出、改善农村中小学、城市中小学教学设施和办学条件的支出、中等职业学校教学设施的支出”以外的教育费附加支出。

7.文化体育与传媒支出 207 类：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。2070399 其他体育支出：指除运动会、体育场馆建设、全民健身等项目外其他用于体育方面的支出。

8.社会保障和就业支出 208 类：指政府在社会保障与就业方面的支出。2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。2080505 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支出。

9.卫生健康支出 210 类：指政府卫生健康方面的支出。2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。2101103 公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出 221 类：集中反映政府用于住房方面的支出。2210201 住房公积金：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出 229 类：指不能划分到科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、金融等支出功能科目的其他政府支出。2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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。

15.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

单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）见附件 3

## 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