

攀枝花市西区教育和体育局

2021 年部门预算编制说明（汇总）

目录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、机构设置情况
 - 三、收支预算总体情况
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、其他重要事项的情况说明
 - 十、名词解释
- 附表：
- 1、部门预算收支总表
 - 2、部门预算收入总表
 - 3、部门预算支出总表
 - 4、财政拨款收支预算总表
 - 5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 - 6、一般公共预算支出预算表
 - 7、一般公共预算基本支出预算表
 - 8、一般公共预算项目支出预算表
 - 9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 10、政府性基金支出预算表
 - 11、政府性基金“三公”经费支出预算表
 - 12、国有资本经营预算支出预算表
 - 13、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（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）2021年重点工作任务。

1、完成攀枝花市人民政府下达给区（县）的2021年教育工作目标任务。

2、稳步提升中小学教学质量，完成攀枝花市教育和体育局下达的2021年高考任务，获得全市义务教育阶段教育教学质量贡献区（县）称号。

3、确保高中阶段入学率达 95%以上；以市十二中为依托成立“西区社区教育学院”。

4、大力推进教育民生工程,完成学前教育、义务教育、高中阶段教育学生资助相关工作；积极推进市十中学生宿舍新建,完成市十中教学楼建设、区一幼迁建、市十二中运动场和厕所修缮、市三十一中小运动场修缮项目。

5、深化教育体制改革,推进学前教育优质普惠发展,普惠率达 85%;高中多元特色发展,市十二中申报为攀枝花市艺体特色高中;完成省级、市级教育改革试点任务等年度目标任务。

6、举办国家级体育赛事。2021 年攀枝花第七届全国桥牌公开赛。

7、攀枝花市第三十一中小学校食堂新建项目。项目竣工。总投资 760 万元,年度计划投资 760 万元。

二、机构设置情况

攀枝花市西区教育和体育局内设股室 10 个, 下属二级单位 13 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 13 个, 分别是攀枝花市西区第一幼儿园、攀枝花市西区第二幼儿园、攀枝花市第十初级中学、攀枝花市第十二中学校、攀枝花市第十三中小学校、攀枝花市第十八小学校、攀枝花市第十九小学校、攀枝花市第二十五小学校、攀枝花市第三十一中小学校、攀枝花市第三

十二中小学校、攀枝花市第三十六中小学校、攀枝花市第三十八中小学校、攀枝花市西区格里坪镇小学校。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算18651.35万元，其中：一般公共预算收入18282.54万元，占98.02%；政府性基金预算收入368.81万元，占1.98%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算18651.35万元，其中：基本支出18065.78万元，占96.86%；项目支出585.57万元，占3.14%。

攀枝花市西区教育和体育局预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，是用于保障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。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1. 教育支出13115.32万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出，即基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、办公费、差旅费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

2. 社会保障和就业支出2541.28万元，主要用于离退休

费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 卫生健康支出 1090.81 万元，主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、退休医疗补助；

4. 住房保障支出 1535.13 万元，主要用于住房公积金；

5. 城乡社区支出 368.81 万元，主要用于校园物业服务费、纪检监察工作经费、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支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年，财政拨款收支总预算 18651.35 万元。收入包括：本年一般公共预算收入 18282.54 万元，政府性基金预算收入 368.81 万元。支出包括：教育支出 13115.32 万元、社会保障和就业支出 2541.28 万元、住房保障支出 1535.13 万元、卫生健康支出 1090.81 万元、城乡社区支出 368.81 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年，一般公共预算当年拨款 18282.54 万元，比 2020 年预算数减少 60.61 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入比 2020 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 13115.32 万元、社会保障和就业支出 2541.28

万元、住房保障支出 1535.13 万元、卫生健康支出 1090.81 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年，一般公共预算基本支出 18065.78 万元，其中：人员经费 17533.17 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出（行政）--基本工资/津贴补贴/奖金/其他工资福利支出 110.04 万元；工资福利支出（事业）--基本工资/津贴补贴/绩效/其他社会福利支出 12050.96 万元；公务员医疗补助、基本医疗保险、其他社会保障缴费 1171.71 万元；生活补助及退休医疗补助 110.67 万元；离、退休费 969.59 万元；基本养老保险 1567.07 万元；住房公积金 1535.13 万元；援藏援疆干部经费补助 18 万元。

公用经费 532.61 万元，主要包括：其他交通费用 6.90 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、公务接待费 0.88 万元、其他公用经费 165.73 万元、工会经费 175.81 万元、福利费 135.59 万元、党建经费 45.20 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021 年，“三公”经费财政拨款预算数 3.38 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0.88 万元、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）1 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2021 年，安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2021 年，安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于轿车川 DC6679 的运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年，政府性基金预算支出 368.81 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 368.81 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费财政拨款预算为 58.91 万元，比 2020 年预算增加 3.42 万元，增长 6.17%。主要包括：办公费 12.90 万元、水费 1.72 万元、电费 3.44 万元、差旅费 17.20 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 7.46 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.90 万元、其他商品和服务支出 2.01 万元、福利费 3.90 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计585.57万元，其中，校园物业服务费170万元、学前教育奖补资金40万元、学生资助经费85万元、纪检监察工作经费0.5万元、教育考试考务费65万元、西区教育城域网租赁服务专项经费20.01万元、骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费111.8万元、基础教育及教育督导工作经费1.5万元、购买服务人员经费91.76万元。

十、名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政

府专项资金项目的支出安排数。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

攀枝花市西区教育和体育局

2021年2月23日

附件：攀枝花市西区教育和体育局 2021 年部门预算公开表
（汇总）