

**攀枝花市西区教育和体育局
2024 年部门预算编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）区教育和体育局职能简介.....	1
（二）区教育和体育局 2024 年重点工作.....	2
二、机构设置情况.....	4
三、收支预算情况说明.....	5
（一）收入预算情况.....	5
（二）支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	11
九、政府性基金预算支出情况说明.....	11
十、国有资本经营预算情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费.....	12
（二）政府采购情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）绩效目标设置情况.....	12
十二、名词解释.....	12
附件.....	15

一、基本职能及主要工作

（一）区教育和体育局职能简介。

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。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）区教育和体育局 2024 年重点工作。

1.党建引领。夯实学校党组织建设。继续抓实“红烛匠心 筑梦花城”党建品牌在西区落地落实，打造“一校一品”；指导和督促各党组织逐步将党建特色品牌深度融入学校管理、教育教学、教育科研和队伍建设等工作中，推动学校发展；督促和指导公办幼儿园联合党支部工作，待时机成熟后撤销该党组织并在三所幼儿园分别设立党支部；区属幼儿园加大党员发展力度，党员发展工作适度向学前教育倾斜，以

确保学前教育党组织全覆盖工作全面落实和高效。

2.教育教学质量提升。一是教师能力提升项目。修改完善各项管理制度及考核制度；制定 ST-BOOK 项目运行考核细则，完成项目第一年考核。完成七、八、九年级数学、英语和八、九年级物理 ST-BOOK 校本及班本资源。二是发挥名师工作室引领示范作用。制定名师工作室年度工作计划，完善对名师工作室的评价和考核机制，侧重学科命题、审题、科研课题和新人培养等指标；聘请区外专家对区级名师工作室进行能力提升培训；督促指导市、区级名师工作室积极开展团队研修、送教送培、课题研究工作；遴选 2 个工作室开展全市研修展示活动，提高工作室成果凝炼能力。

3.工程项目建设。推进攀枝花市第十八小学校新建教学综合楼项目建设。一季度：确定施工单位，完成图纸会审，进场施工。二至四季度开展楼层建设，到年底完成五层楼建设。

4.安全稳定。参与全市“阳光正心”心理健康品牌打造；开展心理健康筛查。组织攀枝花市第十二中学校申报攀枝花市“阳光正心”试点学校；开展全区小学四年级至高中三年级学生心理健康 i++ 筛查工作，对筛查出的问题学生进行评估、干预。

5.队伍建设。规范教师管理，出台西区教师管理办法，对教师劳动纪律、师德师风、评优选先（骨干教师）、职称晋升、工作评价（高级、中级教师管理）等方面进行规范。

6.义务教育优质均衡创建。按照年度任务，在资源配置、政府保障方面持续开展补短工作。持续抓细抓实指标达成摸底，制定义务教育优质均衡发展指标达成整改方案，全面分析 2023 年四川省义务教育质量监测反馈问题并制定下一步工作推进方案。

7.学前教育普及普惠问题整改。做好国检认定准备，制定国家认定迎检方案、完善创建资料。

8.“四个一批”创建。区三幼创建省级示范性幼儿园；市三十一中小创建“领航学校”；市十二中创建四川省一级示范性高中（特色型）。

9.考试工作。谋划市十二中考点硬件建设。市十二中按照 2000 参考规模，30 人 / 考场的标准谋划完善考点硬件建设，2024 年 5 月前完成场地摸排和询价工作，2025 美术与设计类专业组考前按省考院规定标准组织实施建设。

二、机构设置情况

区教育局和体育局下属二级预算单位 11 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 11 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区教育和体育局机关
2	攀枝花市西区第一幼儿园
3	攀枝花市西区第二幼儿园

4	攀枝花市西区第三幼儿园
5	攀枝花市第十初级中学校
6	攀枝花市第十二中学校
7	攀枝花市第十八小学校
8	攀枝花市第十九小学校
9	攀枝花市第三十一中小学校
10	攀枝花市第三十二中小学校
11	攀枝花市第三十六中小学校
12	攀枝花市西区格里坪镇小学校

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区教育局和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区教育和体育局 2024 年收支总预算 21257.40 万元。比 2023 年预算数增加 1445.63 万元，主要是每个学校的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都增加，特别是教育支出，2024 年将城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展等上级专项经费 839.02 万元纳入了年初预算。

（一）收入预算情况。

区教育和体育局 2024 年收入预算 21257.40 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 21257.40

万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况。

区教育和体育局 2024 年支出预算 21257.40 万元，其中：基本支出 19709.66 万元，占 92.72%；项目支出 1547.74 万元，占 7.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区教育和体育局 2024 年财政拨款收支总预算 21257.40 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21257.40 万元；支出包括：教育支出 15298.43 万元、社会保障和就业支出 3191.32 万元、卫生健康支出 1243.73 万元、住房保障支出 1523.92 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。

区教育和体育局 2024 年一般公共预算当年拨款 21257.40 万元，比 2023 年预算数增加 1445.63 万元，主要是每个学校的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都增加，特别是教育支出，将上级专项经费 839.02 万元纳入了 2024 年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 15298.43 万元，占 71.97%；社会保障和就业支出 3191.32 万元，占 15.01%；卫生健康支出 1243.73 万元，占 5.85%；住房保障支出 1523.92 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为132.20万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出、水电费、差旅费、办公费、公务接待费、其他交通费用、福利费、工会经费等支出。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）2024年预算数为1032.87万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、水电费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、校园物业服务费、学生资助、教育考试考务费、普惠性民办幼儿园财政补助资金等支出。

3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2024年预算数为623.18万元，主要用于公办幼儿园基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出、水电费、差旅费、办公费、福利费、工会经费、幼儿资助等支出。

4.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2024年预算数为6870.04万元，主要用于义务教育小学阶段人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出、水电费、差旅费、办公费、福利费、工会经费等支出。

5.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2024年预算数为4680.50万元，主要用于义务教育初中阶段人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出、水电费、差旅费、办公费、福利费、工会经费等支出。

6.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）2024年预算数为 1959.64 万元，主要用于普通高中学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出、水电费、差旅费、办公费、福利费、工会经费、发放家庭经济困难学生助学金和免学费等支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为 8.13 万元，主要用于行政离退休人员的离退休经费支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024年预算数为 1152.94 万元，主要用于机关事业离退休人员和学校离退休人员的离退休经费支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为 2030.25 万元，主要用于机关和学校在职人员基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为 8.26 万元，主要用于在职行政人员的基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为 972.91 万元，主要用于机关在职事业人员和学校在职人员的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）2024年预算数为1.92万元，主要用于离退休人员的公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为260.64万元，主要用于机关和学校在职人员的公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为1523.92万元，主要用于机关和学校在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区教育局和体育局2024年一般公共预算基本支出19709.66万元，其中：

人员经费19056.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费653.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、党建经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教育局和体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是接待项目增多，无法压减。

2024 年公务接待费计划用于 2024 年各级各类评估检查、调研及 2024 年美术与设计类专业考试考点检查等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是车辆较新，维修维护费相对较少，加上车辆属于插电混，加油较少，所有费用支出较少。

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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于城市越野车川 DF09189 的燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障中高考等国家教育考试工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

区教育局和体育局 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024 年非财政拨款安排公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

区教育局和体育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

区教育局和体育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年，区教育和体育局的机关运行经费财政拨款预算为 65.94 万元，比 2023 年预算增加 2.33 万元，增长 3.66%。

（二）政府采购情况。

2024 年，区教育局和体育局安排政府采购预算 687.163788 万元，其中，政府采购货物预算 421.299788 万元；政府采购工程预算 85 万元；政府采购服务预算 180.864 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，区教育和体育局及所属的非独立核算单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况。

2024 年区教育局和体育局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1498.75 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 94.76 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 1403.99 万元。

十二、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。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2050101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）2050199：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2050204：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：

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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映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。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，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的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6-1.单位预算项目绩效目标表

表 6-2.单位预算项目绩效目标表

表 6-3.单位预算项目绩效目标表

表 6-4.单位预算项目绩效目标表

表 6-5.单位预算项目绩效目标表

表 6-6.单位预算项目绩效目标表

表 6-7.单位预算项目绩效目标表

表 6-8.单位预算项目绩效目标表

表 6-9.单位预算项目绩效目标表

表 6-10.单位预算项目绩效目标表

表 6-11.单位预算项目绩效目标表

表 6-12.单位预算项目绩效目标表

表 6-13.单位预算项目绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表