

2023 年度

四川省攀枝花市西区

教育和体育局单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

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。

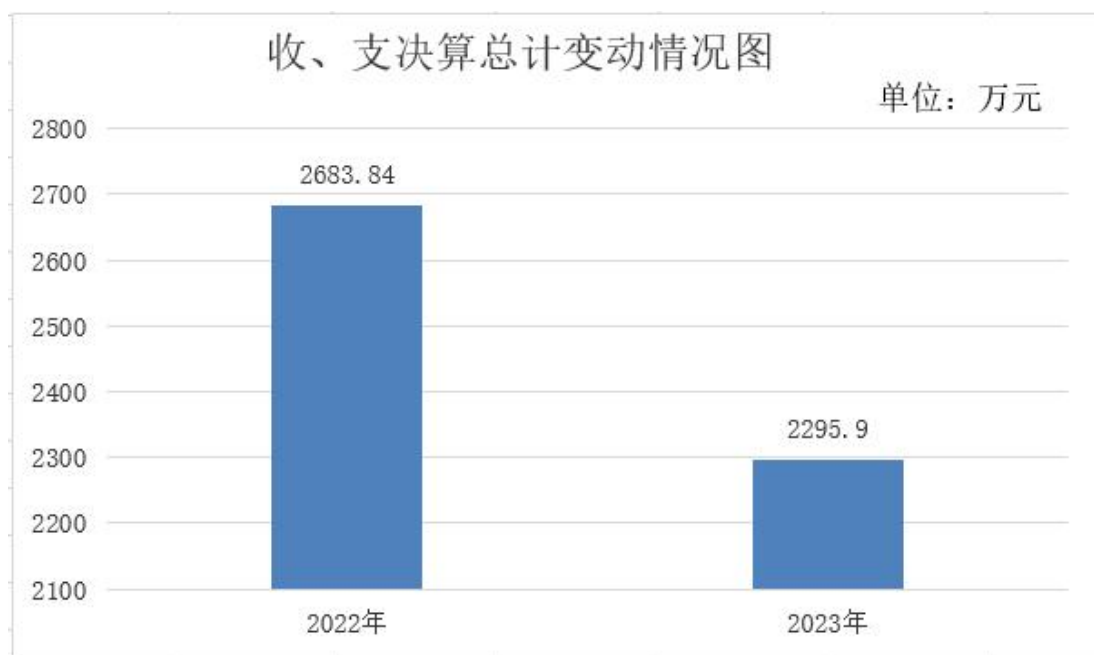
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

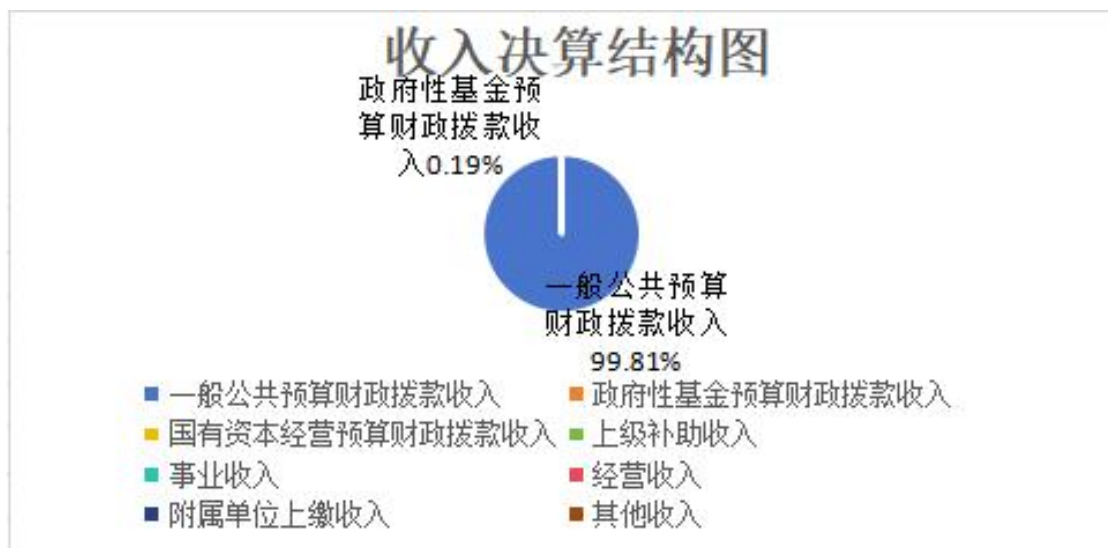
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2295.9** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 387.94 万元，下降 14.45%。主要变动原因是项目支出减少。



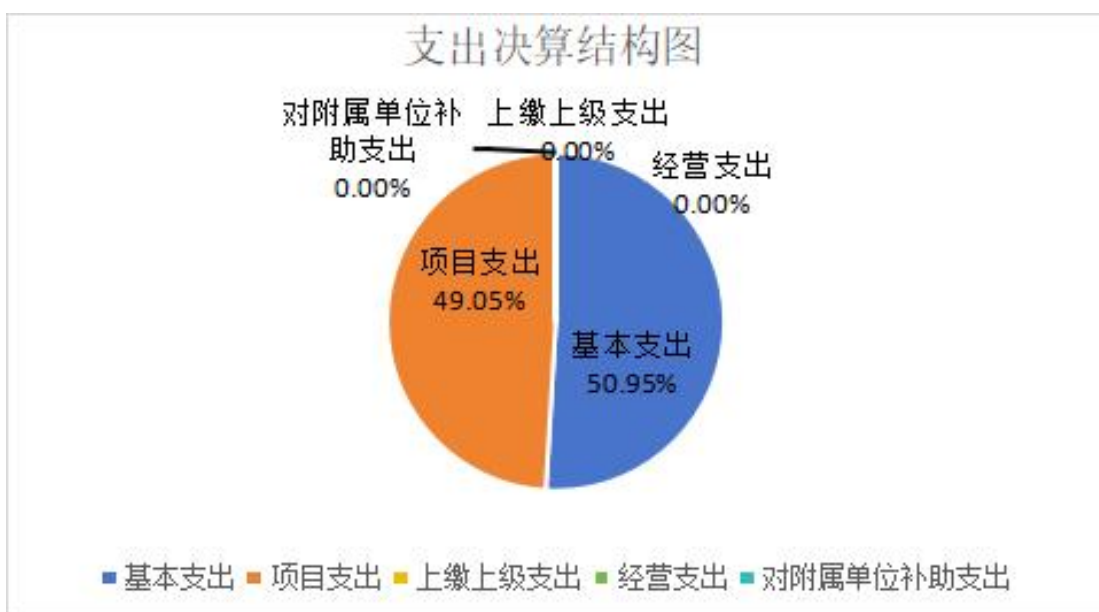
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1853.91** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1850.46** 万元，占 **99.81%**；政府性基金预算财政拨款收入 **3.45** 万元，占 **0.19%**；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 **0** 万元，占 **0%**。



三、支出决算情况说明

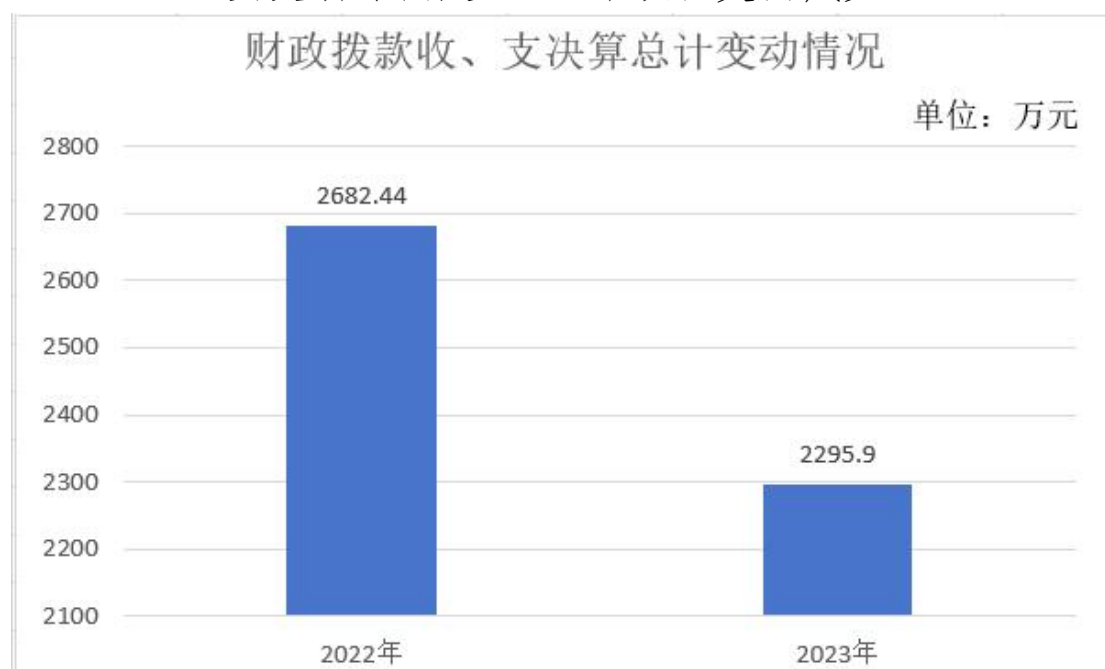
2023 年度本年支出合计 **2295.9 万元**，其中：基本支出 **1169.84 万元**，占 **50.95%**；项目支出 **1126.06 万元**，占 **49.05%**；上缴上级支出 **0 万元**，占 **0%**；经营支出 **0 万元**，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0 万元**，占 **0%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2295.9 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 386.54 万元，下降

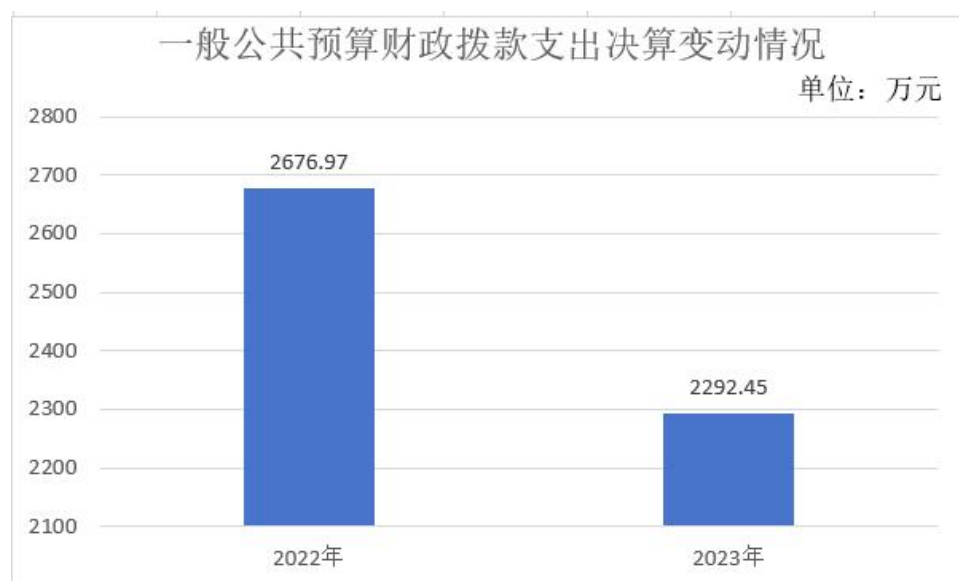
14.41%。主要变动原因是 2023 年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

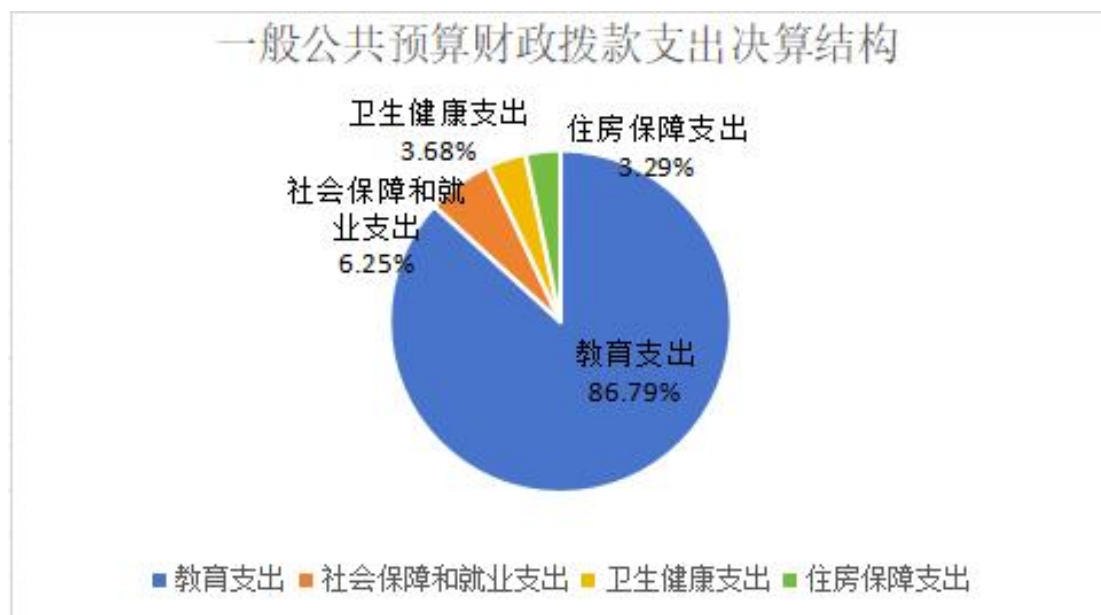
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2292.45** 万元，占本年支出合计的 **99.84%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 384.52 万元，下降 14.36%。主要变动原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2292.45** 万元，主要用于以下方面：教育支出 1989.58 万元，占 86.79%；社会保障和就业支出 143.21 万元，占 6.25%；卫生健康支出 84.3 万元，占 3.68%；住房保障支出 75.36 万元，占 3.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2292.45 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出 205 类： 2050101 行政运行支出决算为 138.35 万元，完成预算 100%； 2050199 其他教育管理事务支出决算为 1098.18 万元，完成预算 100%； 2050201 学前教育支出决算为 158.39 万元，完成预算 100%； 2050202 小学教育支出决算为 177.56 万元，完成预算 100%； 2050204 高中教育支出决算为 35.93 万元，完成预算 100%； 2050299 其他普通教育支出决算为 18.8 万元，完成预算 100%； 2050901

农村中小学校舍建设支出决算数为 84.48 万元，完成预算 100%；2050904 城市中小学教学设施支出决算数为 18.46 万元，完成预算 100%；2050999 其他教育费附加安排的支出决算为 89.83 万元，完成预算 100%；2059999 其他教育支出决算数为 169.6 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出 208 类：2080501 行政单位离退休支出决算为 8.14 万元，完成预算 100%；2080502 事业单位离退休支出决算为 15.63 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 109.6 万元，完成预算 100%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出 210 类：2101101 行政单位医疗支出决算为 9.73 万元，完成预算 100%；2101102 事业单位医疗支出决算为 38.12 万元，完成预算 100%；2101103 公务员医疗补助支出决算为 8.77 万元，完成预算 100%；2101199 其他行政事业单位医疗支出决算为 27.68 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出 221 类：2210201 住房公积金支出决算为 75.36 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1169.84 万元，其中：

人员经费 1109.76 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、职业年金缴费、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 60.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

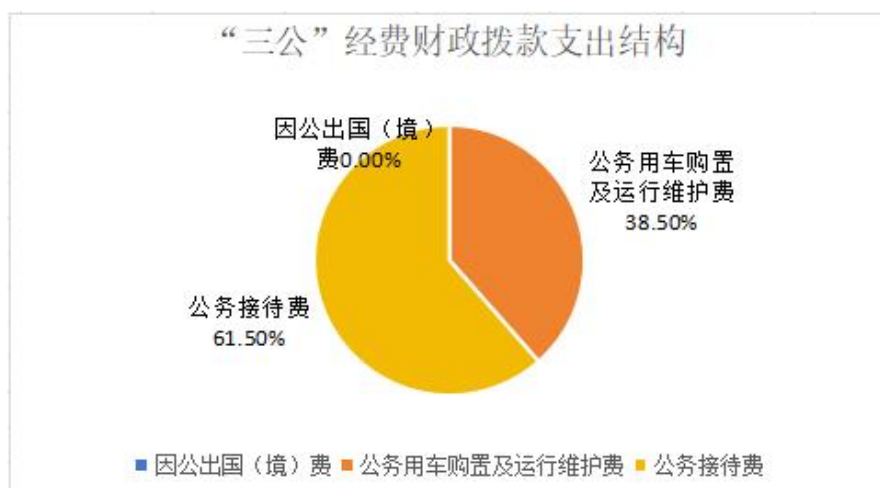
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.8 万元，增长 60.15%。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

2023 年度“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 0.82 万元，占 38.50%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 61.50%。具体情况如下：



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 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2023 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 0.82 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 30.16%。主要原因是 2022 年攀枝花市十二中设为四川省美术与设计类专业考点，车辆到成都运返试卷，导致过路费、加油费增加。2023 年美术高考是 2023 年 1 月 1 日在攀枝花市第十二中开考，产生的相关费用在 2023 年支出。2024 年美术与设计类专业考试是在 2023 年 12 月 1 日开考，产生的相关费用也在 2023 年支出，导致攀枝花市西区教育和体育局车辆运行维护费增加。

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 2023 年 12 月 31 日，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 0.82 万元。主要用于区教育和体育局教育考试中心车辆川 DF09189 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.67 万元，增长 95.71%。主要原因一是因为 2022 年底市政府教育督导评估在 2023 年 1 月份才开展，产生的接待费在 2023 年支出；二是因为 2022 年攀枝花市十二中设为四川省美术与设计类专业考点，接待增多，所以导致攀枝花市西区教育和体育局接待费增加。

其中：

国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于省市各检查、评估组到区教育和体育局检查、评估各项工作产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 万元，具体内容包括：2022 年 12 月 30 日，四川省 2023 年美术与设计类专业考试巡考接待晚餐 969 元；2023 年 1 月 5 日，2022 年市政府教育督导评估接待午餐、午休 1906 元；2023 年 4 月 20 日，省督导评估幼儿园接待费晚餐 978 元；2023 年 5 月 16 日，省体育局检查西区城市健身步道资金使用情况接待晚餐 1220 元；2023 年 5 月 23 日，省安全大检查督导检查组接待晚餐 1129 元；2023 年 6 月 26 日，市学前教育普及普惠检查组接待午餐、午休 1379 元；2023 年 10 月 13 日，攀枝花开放大学到西区开展社区教育调研接待午餐 383 元；2023 年 5 月 6 日，高考安全保密工作检查接待午餐 819 元；2023 年 12 月 21 日，市政府教育督导评估接待午餐、午休 2112 元；2023 年 12 月 25 日，迎接学前教育普及普惠省督导评估接待晚餐、午休 2211 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计

支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，攀枝花市西区教育和体育局（本级）机关运行经费支出 60.08 万元，比 2022 年度增加 16 万元，增长 36.3%。主要原因是疫情放开，外出培训增多；人员增加，办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市西区教育和体育局（本级）政府采购支出总额 337.58 万元，其中：政府采购货物支出 158.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.92 万元。主要用于西区教师能力提升、2023-2024 学年度义务教育学校学生作业本、2023 年多媒体教学终端等项目采购。授予中小企业合同金额 249.01 万元，占政府采购支出总额的 0.73%，其中：授予小微企业合同金额 77.33 万元，占政府采购支出总额的 22.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市西区教育和体育局（本级）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，本单位在 2023 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项目专项经费、骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费、督导、基础教育经费、西区教师培训费等 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，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评，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. 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. 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. 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。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。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。2050204 高中教育：指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。2050299 其他普通教育支出：指除学前、小学、初中、高中、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。2050901 农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。2050904 城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用

于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。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、城市中小学校舍建设的支出、农村中小学、城市中小学教学设施的支出、中等职业学校教学设施的支出”以外的教育费附加支出。2059999 其他教育支出：反映除安排用于“农村中小学、城市中小学校舍建设的支出、农村中小学、城市中小学教学设施的支出、中等职业学校教学设施的支出、其他教育费附加安排的支出”以外其他用于教育方面的支出。

5.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。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10. “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。

11.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

攀枝花市西区教育和体育局 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表（单位）

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