

**2018 年度四川省攀枝花市西区教育  
和体育局部门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2019 年 10 月 25 日

第一部分部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	10
第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、预算绩效情况说明 .....	11
十一、其他重要事项的情况说明 .....	20
第三部分 名词解释 .....	21
第四部分附件 .....	24
附件 1 .....	24

附件 2 .....	28
第五部分附表 .....	30
一、收入支出决算总表 .....	31
二、收入总表 .....	31
三、支出总表 .....	31
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	31
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

主要职能：

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，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。

2018年重点工作完成情况。

（一）抓安全保稳定，着力抓好三项工作。

一是深化“法律进校园”工作。13所学校配齐法治副校长，

完善制度，明确重点，开展法制讲堂、法治报告会、法制教育课等法治宣传活动 600 余场，印发宣传资料 9565 份。二是**加大排查，防微杜渐**。通过学校自查、机关抽查的方式对区属各学校、幼儿园进行安全专项大检查，联合区级各部门对校园周边环境进行治理，优化校园周边环境，全年区教体局联合区“校整办”开展西区校园及周边环境治理行动共 6 次。三是**加强应急疏散演习**。进一步完善突发事件应急预案体系建设，健全应急管理制度，提高广大师生应急避险和自救互救能力，积极开展应急演练，2018 年，教体系统共举办各类应急疏散演练活动 120 余次，参与师生 122000 人次。

## （二）抓改革促发展，重点抓好六项工作。

一是**强化队伍建设**。区委区政府出台《西区关于加强教育人才队伍建设“十条措施”（试行）》，从人才引进、教师培训、优秀表扬、科研奖补等方面给予了有力保障。整合局机关股室职能，精减股室 4 个，在全系统公开竞聘选拔股室负责人；调整 6 名年龄较大的干部转任专职督学，新提拔和交流干部 11 名，进一步优化了干部队伍结构。二是**整合教育资源**。撤并二十八小、三十四小两个学生人数低于 100 人的学校，对这两所学校及部分超编学校的 43 名教职工进行了分流，并安排 10 余名教师支教，有效缓解了教师紧缺和学科结构性缺失的问题。三是**优化学校干部结构**。根据干部管理办法，调整 6 名年龄较大的干部转任专职督学，新提拔干部 3 名，交流干部 8 名，调整后，我局管理的校级干部平均年龄 45.3 岁，较之前有所下降，结构得到进一步优化，校级干部超编配备问题也得到解决。四是**加强教育交流合作**。在教体系统积极开展中小学校优秀教师“特色示范课堂”教学竞赛、骨干教师送教活动，骨干教师公开课、赛课活动；

强化英语教师口语能力培训，组织全区近 90 名教师参加了“2018 年美中友好志愿者暑假项目”；组织机关部分管理干部、学校校长赴无锡锡山区开展教育合作交流活动，签订教育合作协议，明确结对学校，实现信息和资源共享，推动西区教育高质量发展。**五是强化机制激励。**出台教育人才激励政策，注重激励机制建设，强化机制的激励作用，制定了《攀枝花市西区关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）》，2018 年教师节，评选表扬有突出贡献校长 2 人、有突出贡献教师 7 人、优秀教师 15 人、优秀班主任 10 人、优秀教育管理干部 5 人，通过树立先进典型，激励广大教师干事创业。**六是做好教育信息化建设。**教育城域网租赁服务项目建设已完成并投入使用，智慧德育有四个学校在试点，智慧课堂、健康教室、教学助手、阅卷系统也正在着手推进。

（三）抓民生促公平，扎实抓好四项工作。

**一是抓好基建项目。**2018 年，共投入资金 6745 万元实施市三十一中小宿舍楼新建、格里坪小学食堂新建、区一幼分园装饰装修等三个工程项目，并启动十中教学楼和宿舍新建、格里坪小学宿舍新建和区一幼迁建等四个项目前期工作，这些项目中，其中就有省级资金支持的市三十一中小教育集团中心校区的宿舍和市十中宿舍建设项目。**二是抓好政策扶持。**全年累计“三儿”资助 580 人次，资助资金 29 万元；全年累计义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 600 人次，资助资金为 36.9875 万元。免除义务教育阶段学生作业本费 21192 人次，资金为 35.591167 万元；全年普通高中国家助学金共计发放 598 人次，资金 59.8 万元；免学费 551 人次，资金 35.346 万元；共办理家庭经济困难学生生源地

信用助学贷款 125 人，合计金额 85.1025 万元。三是做好招生工作。加强招生工作管理，及时调整义务教育划片招生文件，规范学校办学行为，2018 年秋季学期流动人口子女入学登记 367 人，全部免试安排就近入学。四是做好招生考试工作。2018 年，西区 1312 名学校报名参加中考，1474 人参加生物地理结业考试；成人高考报名共计 383 人，其中，高中起点专科 201 人，高中起点本科 4 人，专科升本科 178 人；普通高考报名考试 2448 人，其中文史类 773 人，理工类考生 1520 人，对口高职 94 人。

#### （四）抓教学带进步，切实抓好三项工作。

一是抓实教学过程管理。通过每周 3 天的集体视导，加强对学校过程控制和教学指导；通过教学工作例会，强化教学质量中心工作的责任意识；通过教学过程的指导，提高对教学工作的针对性；通过分析教学质量，撰写《2012-2018 攀枝花市暨西区教学质量发展趋势报告》，帮助学校找准措施，提升教学质量。二是推进教师培训工作。制定《攀枝花市西区中小学教师培训管理办法》，实行“统一管理与分级负责相结合、统筹培训与自主培训互补”，着力构建“全区统筹、分级管理、集团（校区）落实、教师参与”的管理机制，全年参加过“国培计划”104 人次，参加省一级培训 283 人次，参加市、区级培训 4733 人次，参加校级培训 11478 人次。三是提升教育教学成绩。2018 年，我们教育教学质量继续位居全市县（区）第二位，市三十六中小教育集团中心校区位于全市前列，并逐步吸引了其他区县学生；同集团的边远薄弱学校十三中小今年教学质量监测成绩突飞猛进，已处于全区前列，集团化办学成效凸显。中考省一重上线率较

上个年度提高 2.89%；高考本科任务完成率为 119.8%，出口与入口相比，提升率为 160.4%。

（五）抓体育带康养，切实抓好四项工作。

**一是引进高水平赛事。**成功举办 2018 年“攀枝花市商业杯”全国艺术体操锦标赛暨 U 系列锦标赛，全国 14 支代表队（含香港代表队）共 258 名教练员、运动员、裁判员参赛，1900 余名群众观礼，宣传了“阳光花城康养胜地”的品牌形象。**二是丰富群众文体活动。**积极开展丰富多彩的群体活动，举办西区职工篮球赛、西区职工五人制足球赛、西区职工棋类（象棋、围棋）比赛等健身活动，选派 4 名体育骨干参加全省社会体育指导员培训，选派 150 余名体育骨干参加全市体育骨干培训，审批三级社会体育指导 61 名，直接参加人数达 2 万余人次，**三是做好飞碟冬训工作。**引进四川省、河北省飞碟队 60 余名运动到金家村飞碟基地冬训 2 个月，积极开展各项保障工作，做好枪弹库管理工作，并于 2018 年 2 月 1 日-5 日，成功举办 2018 年西南协作区飞碟射击比赛，来自四川省、重庆市、贵州省、河北省、成都五支代表队 70 名运动员参加。**四是完善体育设施。**完成格里坪镇龙泉社区 30 万和路北社区 80 万元多功能运动和农民健身示范性工程建设，全区全民健身路径达 94 套。成立了信鸽协会，完成了全区 14 个健身气功辅导站、1 个单项体育协会的年检工作，全区健身辅导站达 22 个。**五是扎实开展中小學生体育比赛。**扎实开展足球、篮球、健美操比赛，制定比赛规程，精心组织，学生身体素质得到了全面加强。

## 二、机构设置

攀枝花市西区教育和体育局下属二级单位 17 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 17 个。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 4807.83 万元、支出 2014.21 万元。与 2017 年相比，收入增加 2712.49 万元、支出减少 124.48 万元，收入增长 129.45%，支出下降 5.82%。收入变动原因是：区属学校及幼儿园需进行基础设施完善，我局于 2018 年向上级争取到了相关资金，12 月到账。支出变动原因是：工程款需按工程进度拨付，2018 年十中格小等基建项目并未开工。



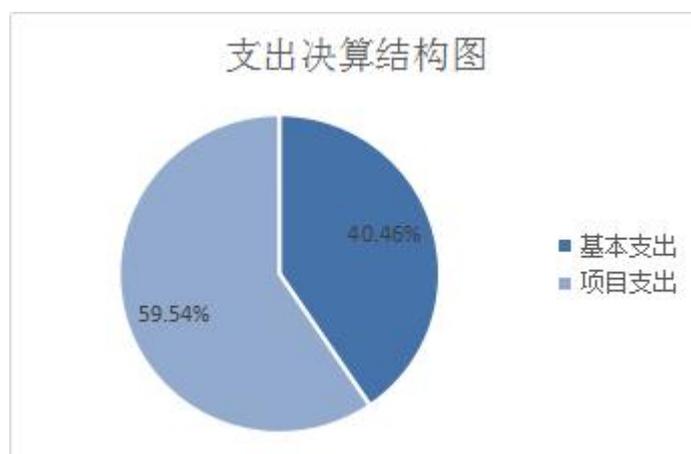
## 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4807.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4772.29万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占0.72%；其他收入0.54万元，占0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2014.21万元，其中：基本支出815.15万元，占40.46%；项目支出1199.06万元，占59.54%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6569.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加万元，增长60.87%。主要变动原因是区属学校及幼儿园需进行基础设施完善，我局于2018年向上级争取到了相关资金，12月到账。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

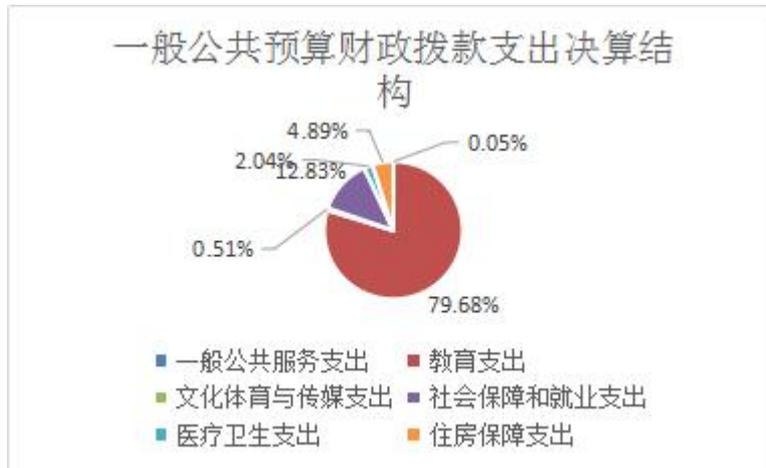
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2001.95万元，占本年支出合计的99.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少万元，下降4.73%。主要变动原因是行政事业类项目支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2001.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.14 万元，占 0.05%；教育支出 1595.33 万元，占 79.68%；文化体育与传媒支出 10.20 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 256.79 万元，占 12.83%；医疗卫生支出 40.99 万元，占 2.04%；住房保障支出 97.50 万元，占 4.89%；



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2001.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出：支出决算为 1595.33 万元，完成预算 100%。

3. 文化体育与传媒支出：支出决算为 10.20 万元，完成预算 100%，

4. 社会保障和就业支出：支出决算为 256.79 万元，完成

预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出:支出决算为 40.99 万元,完成预算 100%。

6. 住房保障支出:支出决算 97.50 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 815.15 万元,其中:

人员经费 762.41 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.74 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

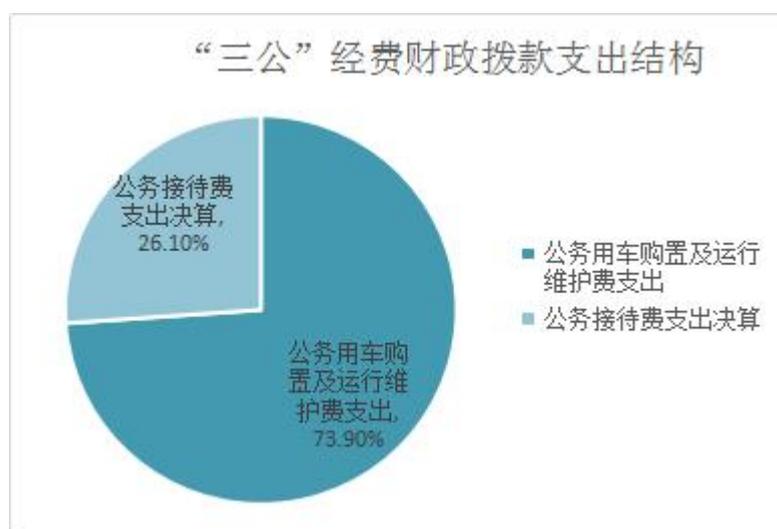
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元,

完成预算 93.53%，决算数小于预算数的主要原因是市教育督导检查时间推后，部分公务接待费在 2019 年 1 月产生。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 2.35 万元，占 73.9%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 26.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，完成预算 94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 1.88 万元，增长 400%。主要原因是本年度进行了公务车定期维修保养。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元。主要用于中高考等大型考试期间押送卷子、安排考务工作等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 0.83 万元，完成预算 92.22%。公务

接待费支出决算比 2017 年减少 0.07 万元，下降 7.77%。主要原因是市教育督导检查时间推后，部分公务接待费在 2019 年 1 月产生。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，71 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：交叉巡考接待费 410 元，全国艺术体操锦标赛总裁判长接待费 5367 元，全市体育展评活动接待费 922 元，全市体育教师技能培训接待费 1610 元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 13.37 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对保安经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，数量指标：聘请编制外合同用

工人数：60人。质量指标：保证了校园安保系统的正常运转。时效指标：2018年全年完成，按月拨付。成本指标：工资及社保，根据文件批复，聘用60名编外合同制用工人员，经费计算方法：3万元/人/年，全年共计180万元。社会效益指标：1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。2. 各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。服务对象满意度指标：经各购买保安服务的学校考核，考核等次均为合格及以上。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“校园保安经费”项目绩效目标实际完成情况。

“校园保安经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校园安保系统的正常运转，提高了区属各学校及幼儿园的安全防范工作，为教育教学提供有力的后勤保障，区属各校园师生对保安服务较为满意，各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：区属各学校及幼儿园师生人数总量多，学校举办大型活动时尤其需要加强安保工作。下一步改进措施：加强对保安从业素质的提高，为区属各学校及幼儿园提供更高水平的校园安保服务。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		校园保安经费			
预算单位		攀枝花市西区教育和体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	180 万元	执行数:	180 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高区属各校园安全防范工作			提高区属各校园安全防范工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编外合同制用工人数	60 人	聘用 60 名编外合同制用工人员
	项目完成指标	质量指标	保证系统正常运转	保证校园安保系统的正常运转	保证校园安保系统的正常运转
	项目完成指标	成本指标	工资及社保	根据文件批复,聘用 60 名编外合同制用工人员,经费计算方法:3 万元/人/年,全年共计 180 万元	支出保安专项经费 180 万元
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标	社会效益指标	社会舆情汇集和分析	1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。2. 各校园保安认真工作, 取得了良好的社会效益。	1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。2. 各校园保安认真工作, 取得了良好的社会效益。
效益指标				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经各购买保安服务的学校考核, 考核等次均为合格及以上。	经各购买保安服务的学校考核, 考核等次均为合格及以上。

### (三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《西区教育和体育局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对校园保安经费项目开展了绩效评价, 《攀枝花市西区教育和体育局校园保安经费项目 2018 年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告, 部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费支出52.74万元，比2017年增加1.88万元，增长3%。主要原因是本年我局承办了全国艺术体操锦标赛，办公费用支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年，攀枝花市西区教育和体育局政府采购支出总额204.6万元，其中：政府采购货物支出117.08万元、政府采购工程支出63万元、政府采购服务支出24.52万元。主要用于二幼设备设施采购，全国艺术体操锦标赛租赁服务。授予中小企业合同金额148.65万元，占政府采购支出总额的72.65%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，攀枝花市西区教育和共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车、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）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：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取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出 201：指政府提供一般公共服务的支出。
8. 教育支出 205：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。2050203 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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。2050299 其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 科学技术支出 206：指科学技术方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出 207：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出 208：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805 行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。20808 抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；

18. 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

### 附件 1

## 攀枝花市西区教育和体育局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

西区教育体育局设 6 个内设机构：党政办公室、基础教育股（行政审批股）、计划基建财务股（学生资助管理股）、体育股、教育督导团办公室、人事股（离退休人员管理股）

#### （二）机构职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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  
教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 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。

5. 协助属地实施民族地区免费中等职业教育相关工作，  
配合做好藏（彝）区学生“9+3”免费职业相关教育。

6. 综合管理全区成人教育和广播电视教育及扫除青壮  
年文盲工作。

7. 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。

8. 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。

9. 指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育  
援助。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。

14. 指导教育体育系统对外交流与合作，负责教育体育系统外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15. 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。

16. 统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17. 统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上综合运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18. 统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

19. 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；拟定全区体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全区体育彩票市场。

20. 指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作。

22. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

23. 承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

攀枝花市西区教育体育局机关行政编制 6 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名。机关党委书记、纪委书记按区委规定配备。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）2018 年本年收入合计 4807.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4772.29 万元，占 99.26%；政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，占 0.72%；其他收入 0.54 万元，占 0.02%。

（二）2018 年本年支出合计 2014.21 万元，其中：基本

支出 815.15 万元，占 40.46%；项目支出 1199.06 万元，占 59.54%。

附件 2

## 2018 年校园保安经费项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

#### 现场评价抽样选点情况

本次抽检地区均为区属学校及幼儿园，抽检学校为攀枝花市 31 中小、攀枝花市 36 中小、攀枝花市 10 中、攀枝花市西区第一幼儿园。

评价指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标

评价方法：抽样调查。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

通过项目实施，保障了校园安保系统的正常运转，提高了区属各学校及幼儿园的安全防范工作，为教育教学提供有力的后勤保障，区属各校园师生对保安服务较为满意，各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。

#### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

根据攀公治〔2015〕13 号关于印发《四川省中小学幼儿

园安全防范 《四川省中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知、攀教体发〔2019〕47号攀枝花市教育和体育局 攀枝花市公安局《关于进一步加强中小学校幼儿园安防建设的通知》文件要求，为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，校园安全防范建设需要资金支持。

绩效目标设置：数量指标：聘请编制外合同用工人数：60人。质量指标：保证了校园安保系统的正常运转。时效指标：2018年全年完成，按月拨付。成本指标：工资及社保，根据文件批复，聘用60名编外合同制用工人员，经费计算方法：3万元/人/年，全年共计180万元。社会效益指标：1. 区属各校园师生对保安服务较为满意。2. 各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。服务对象满意度指标：经各购买保安服务的学校考核，考核等次均为合格及以上。

## 2、项目管理

全年资金支出共180万元，由区财政局按月拨付，资金严格按照《攀枝花市西区教育和体育局财务工作手册》的要求使用。

## 3、项目绩效

数量指标：聘请编制外合同用工人数：60人。质量指标：保证了校园安保系统的正常运转。时效指标：2018年全年完成，按月拨付。成本指标：工资及社保，根据文件批复，聘用60名编外合同制用工人员，经费计算方法：3万元/人/年，全年共计180万元。社会效益指标：1. 区属各校园师生

对保安服务较为满意。2.各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。服务对象满意度指标：经各购买保安服务的学校考核，考核等次均为合格及以上。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校园安保系统的正常运转，提高了区属各学校及幼儿园的安全防范工作，为教育教学提供有力的后勤保障，区属各校园师生对保安服务较为满意，各校园保安认真工作，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：区属各学校及幼儿园教师生人数总量多，学校举办大型活动时尤其需要加强安保工作。下一步改进措施：加强对保安从业素质的提高，为区属各学校及幼儿园提供更高水平的校园安保服务。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表