

**攀枝花市西区教育和体育局
2025 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 2025 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.....	6
（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.....	7
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.....	10
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.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
（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.....	16

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。推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治教育、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 2025 年重点工作。

1.党建工作。持续强化党的建设，深化学校党组织建设，优化党建品牌打造。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神和省委、市委、区委全会精神，分层级、分阶段开展专题培训，丰富党建活动。二是规范调整校园党组织设置，根据党员人数设置党总支，强化“三重一大”议事决策和校长办公会议、党组织会议议事决策制度，推进学校规范化管理和民主管理。三是深入挖掘各校园办学

特色，凝聚党建力量，力争在全市形成 1 个有影响力的党建品牌。

2.共富工作。深化“四通”改革，推进共富改革创新。
一是制定西区“四通”改革方案和“四通”领导小组方案。
二是将市十中和十八小整合为九年一贯制学校，对全区义务教育阶段学校教育集团进行优化重组，确保重组过程平稳、有序，实现优势互补、协同发展。
三是探索辖区义教学校与公办幼儿园成立学联体，缓解家长焦虑。
四是充分利用市十二中艺体中学资源，通过“向上”对接省内外高校，“延外”联系市体中，创新制定针对艺体拔尖人才早发现、早培养的 12K 培育工程，创建体教融合新模式。
五是修订完善对口帮扶、支教交流管理办法，扩大优质教师资源覆盖面。
六是力争在年底形成一项经验做法，建成一个观察点位。

3.义务教育优质均衡创建。力争通过 2025 年义务教育优质均衡督导评估认定县教育质量监测，做好迎接义务教育优质均衡发展县创建国家级督导评估准备。

4.教育教学质量提升。
一是紧扣纲要，深化教育改革。
二是充分发掘“三线建设”等特色资源，持续深化“思政+”系列校本课程建设。
三是强化“校家社”育人机制，组建和优化家庭教育讲师团，持续开展家访和家庭教育讲师服务万千家庭活动，拓宽育人渠道。

5.队伍建设。大力弘扬教育家精神，建立健全各类教师梯队培养机制，力争打造一支师德高尚、业务精湛、结构合

理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

6.工程项目建设。一是加快推进市十二中新建教学综合楼建设；二是加快推进市十八小新建教学综合楼和运动场改建项目建设。

7.体育赛事活动。推进西区全民健身中心器材配置项目、国球进社区进公园项目建设，承办1次省级以上体育赛事，组队参加省、市各级各类体育赛事活动。

8.日常工作。一是加强党风廉政建设；二是常态化开展“校园餐”专项整治工作，进一步完善制度建设，提升食堂管理水平；三是全面保障校园安全，完善安全责任体系，加强安全管理机制，实现精细化管理，深化安全教育，提升师生安全意识，推进“人防、物防、技防”建设，加强校车、消防、食品等重点领域安全管理；深化平安校园创建，提高应急处置能力。**四是**做好2025年新高考、中考、学业水平合格性考试、成人高考、四川省书法水平测试、美术设计类专业考试等各项组考工作，确保实现“平安考试”工作目标。**五是**做好学生资助、助学贷款等各项家庭经济困难学生服务工作，各类政府资助资金均在规定时限内足额发放到位；用好助学贷款代理、风险补偿奖励等经费，并不断扩展社会资助项目。

二、机构设置情况

区教育和体育局及下属二级预算单位共计12个，其中行政单位1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 2025 年收支总预算 20481.53 万元。比 2024 年预算数减少 775.87 万元，主要是教育支出减少较多，社保公积金减少部分。主要原因一是学生人数减少，预算的上级转移支付资金减少；二是教职工人数减少，

工资、社保公积金减少。

（一）收入预算情况。

区教育和体育局 2025 年收入预算 20481.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 20481.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

区教育和体育局 2025 年支出预算 20481.53 万元，其中：基本支出 18925.24 万元，占 92.4%；项目支出 1556.29 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区教育和体育局 2025 年财政拨款收支总预算 20481.53 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20481.53 万元；支出包括：教育支出 14612.57 万元、社会保障和就业支出 3211.24 万元、卫生健康支出 1206.92 万元、住房保障支出 1450.80 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 2025 年一般公共预算当年拨款 20481.53 万元，比 2024 年预算数减少 775.87 万元，主要是教育支出减少较多，社保公积金减少部分。主要原因一是学生人数减少，预算的上级转移支付资金减少；二是教职工人数减少，工资、社保公积金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 14612.57 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出 3211.24 万元，占 15.68%；卫生健康支出 1206.92 万元，占 5.89%；住房保障支出 1450.80 万元，占 7.08%。

（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）2025 年预算数为 86.73 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）2025 年预算数为 763.66 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）2025 年预算数为 625.13 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）2025 年预算数为 6360.23 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）2025年预算数为 4448.7 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）2025年预算数为 2063.86 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.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）2025 年预算数为 264.26 万元，主要用于：区教育和体育局 2025 年西区教师培训费、教育考试考务费（长期）、西区教育城域网租赁项目经费、攀枝花市西区教师能力提升项目经费、市级三名工程建设费、校园物业服务费。

8.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）2025 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。

9.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）2025 年预算数为 1269.81 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。

10.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）2025年预算数为1933.3万元，主要用于：机关和学校在职人员基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为5.42万元，主要用于：在职行政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）事业单位医疗（02）2025年预算数为929.34万元，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。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为1.56万元，主要用于：离退休人员的公务员医疗补助支出。

14.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）2025年预算数为270.6万元，主要用于：机关和学校在职人员的公务员医疗补助支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为1450.8万元，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

区教育和体育局2025年一般公共预算基本支出18925.24万元，其中：

人员经费18266.48万元，主要包括：工资奖金津补贴、

工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他工资福利支出。

公用经费 658.76 万元，主要包括：办公经费、公务接待费、培训费、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教育和体育局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.4 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 2024 年预算持平。

（二）公务接待费较 2024 年预算下降 12.5%。主要原因是压减公务接待次数，压缩接待标准。

2025 年公务接待费计划用于 2025 年各级各类评估检查、调研及 2025 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 2024 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。但是有的事情无法估计，所以与 2024 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车（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等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

区教育和体育局 2025 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

2025 年非财政拨款安排公务接待费与 2024 年预算持平。

（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 2024 年预算持平。

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

2025 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。

2025 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

区教育和体育局 2025 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

区教育和体育局 2025 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。

2025 年，区教育和体育局的机关运行经费财政拨款预算为 60.22 万元，比 2024 年预算减少 5.72 万元，下降 8.67%。

区属各校园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025 年，区教育和体育局安排政府采购预算 55.3128 万元，其中，政府采购货物预算 53.9128 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。

2025 年区教育和体育局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1556.29 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 345.84 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 1210.45 万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2050999：反映除农村和城市中小学校舍建设、教学设施、中等职业学校教学设施以外的教

育费附加支出。

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.部门预算项目绩效目标表

表 6-2.部门预算项目绩效目标表

表 6-3.部门预算项目绩效目标表

表 6-4.部门预算项目绩效目标表

表 6-5.部门预算项目绩效目标表

表 6-6.部门预算项目绩效目标表

表 6-7.部门预算项目绩效目标表

表 6-8.部门预算项目绩效目标表

表 6-9.部门预算项目绩效目标表

表 6-10.部门预算项目绩效目标表
表 6-11.部门预算项目绩效目标表
表 6-12.部门预算项目绩效目标表
表 6-13.部门预算项目绩效目标表
表 6-14.部门预算项目绩效目标表
表 6-15.部门预算项目绩效目标表
表 6-16.部门预算项目绩效目标表
表 6-17.部门预算项目绩效目标表
表 6-18.部门预算项目绩效目标表
表 7.部门整体支出绩效目标表