

2021 年度

四川省攀枝花市西区

教育和体育局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 8 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
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	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
附件	24
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）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。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.教育教学质量获得新突破。

（1）学前教育办园水平获认可。2021 年，西区学前教育 50%、85%两项指标均达到了上级要求。其中，公办、企

业办在园幼儿比例达 50%;普惠性幼儿园在园幼儿达 87.2%,高于市定指标。在今年暑假刚结束的四川省幼儿艺术体操、幼儿篮球、幼儿健身操比赛中,区一幼、区二幼派出的五支代表队,分别斩获三个一等奖,两个二等奖,办园水平获得了家长和辖区老百姓的高度认可。

(2) 义务教育质量继续保持全市县(区)第二。2021 年,我区义务教育小学各年级平均分、优秀率、及格率均居全市县(区)第二位,且比 2020 年有较大增长,并拉大了与仁和区的差距,目前已连续五年位居县(区)第二;中考在优质生源不足的情况下,进入省一级示范性高中三、七中学生 157 人,在总人数下降 228 人的情况下,正上线人数比去年增加 7 个,升学率从 11.2%上升到 14.2%,增长幅度达到 3%,是近四年最高点。在全市教学质量综合评价中,西区获得 2020—2021 学年度义务教育和教学质量贡献县(区)称号,市 19 小、市 36 中小两所学校分别获得小学和初中突出贡献学校称号,市 18 小、市 31 中小(小学和初中)、市 36 中小(小学)、市 32 中小(小学)四所学校获得贡献学校称号,获得的奖牌数比 2020 年增加了 2 块。

(3) 高中教育质量获得新突破。今年,市十二中高考本科上线 112 人,完成市任务 140%,完成市目标 111%;其中一本上线 9 人(市任务为 0),完成市任务 175%。今年在完成普通高中学生招生任务后,招收艺体生 440 名,其中市

内报名学生多达 1300 余人，报名人数和规模为办学以来首次；在全市高中教学质量综合评价中，市 12 中获得贡献学校称号，西区获得普通高中突出贡献县（区）称号。

（4）体育中考成绩获得突破。安全顺利的组织完成了 2021 年中考体育考试，全区成绩 88.36 分，高于全市平均分，位列全市县（区）第二名，为近年来最好成绩。

2.获得的市级以上荣誉。

（1）市级荣誉 6 项：攀枝花市电化教育（技术装备）先进工作单位、攀枝花市第十四届中小学优秀自制教具评选活动市级评比优秀组织奖、攀枝花市优秀教育报刊发行工作先进集体、攀枝花市中小学实验教学说课评选活动评比优秀组织奖、攀枝花市义务教育教学质量贡献单位、攀枝花市普通高中教学质量突出贡献单位。

（2）省级荣誉 1 项：四川教育报刊宣传工作先进单位。

二、机构设置

攀枝花市西区教育和体育局及下属二级单位共 14 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 13 个。较 2020 年减少 2 个事业单位，撤销 2 所学校（攀枝花市第二十小学校 and 攀枝花市第三十七中一小学校）。

纳入攀枝花市西区教育和体育局 2021 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

- 1.攀枝花市西区第一幼儿园
- 2.攀枝花市西区第二幼儿园
- 3.攀枝花市第十初级中学校
- 4.攀枝花市第十二中学校
- 5.攀枝花市第十三中小学校
- 6.攀枝花市第十八小学校
- 7.攀枝花市第十九小学校
- 8.攀枝花市第二十五小学校
- 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.攀枝花市第三十八中小学校
- 13.攀枝花市西区格里坪镇小学校

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 23500.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5298.13 万元，下降 18.40%。主要变动原因是上年结转结余经费全部被财政收回。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 21467.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21264.35 万元，占 99.05%；政府性基金预算财政拨款收入 202.90 万元，占 0.95%；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 0.14 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

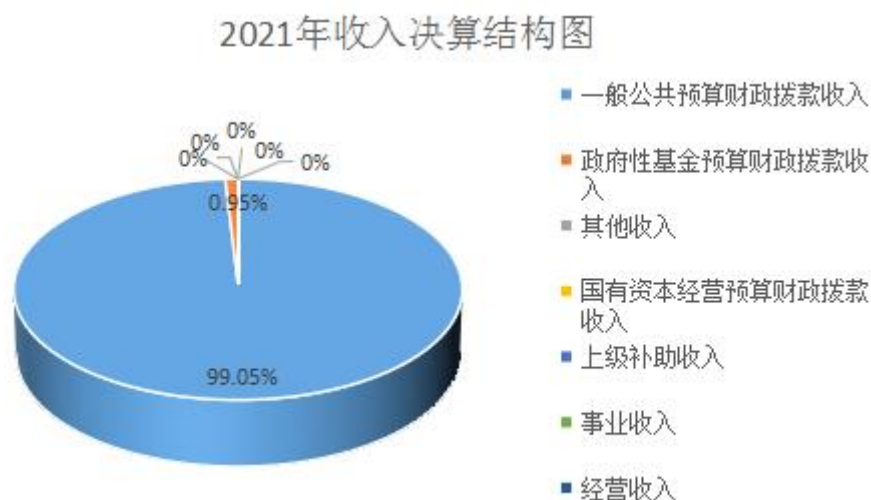


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 23498.07 万元，其中：基本支出 19977.08 万元，占 85.02%；项目支出 3520.99 万元，占 14.98%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 23497.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5019.82 万元，下降 17.6%。主要变动原因是上年结转结余经费全部被财政收回。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 23151.16 万元，占本年支出合计的 98.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.91 万元，下降 0.6%。主要变动原因是工程项目支出减少。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 23151.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.18 万元，占 0.23%；教育支出（类）16238.67 万元，占 70.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.76 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 3260.09 万元，占 14.08%；卫生健康支出 1126.5 万元，占 4.87%；城乡社区支出 220 万元，占 0.95%；住房保障支出 2239.96 万元，占 9.68%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

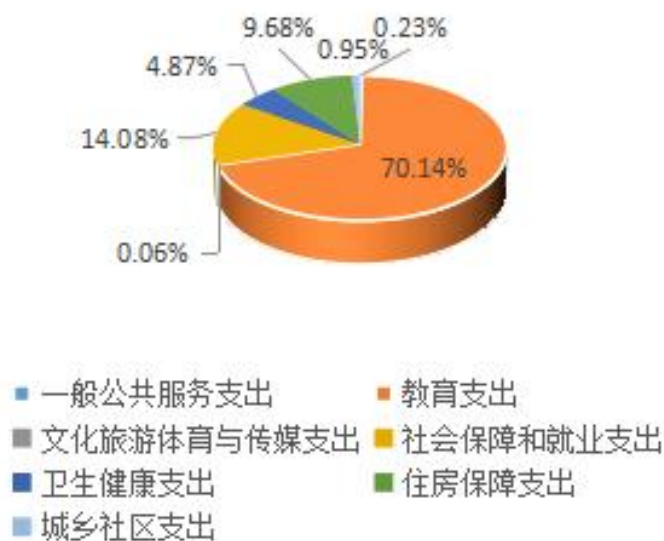


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算支出决算数为 23151.16 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）：其他民族事务支出 2012399 支出决算为 49.23 万元，完成预算 100%；其他宣传事务支出 2013399 支出决算数为 0.99 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务 2013802 支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%。

2.教育 205（类）：行政运行 2050101 支出决算为 137.48 万元，完成预算 100%；其他教育管理事务支出 2050199 支出决算为 813.38 万元，完成预算 100%；学前教育 2050201 支出决算为 1062.71 万元，完成预算 100%；小学教育 2050202 支出决算为 6816.4 万元，完成预算 100%；初中教育 2050203 支出决算为 4864.82 万元，高中教育 2050204 支出决算为

1913.97 万元，完成预算 100%；高等教育 2050205 支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%；其他教育费附加安排的支出 2050999 支出决算为 628.34 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒 207(类):其他体育支出 2070399 支出决算为 13.76 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业 208（类）:行政单位离退休 2080501 支出决算为 16.97 万元，完成预算 100%；事业单位离退休 2080502 支出决算为 1305 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 支出决算为 1584.05 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 支出决算为 195.62 万元，完成预算 100%；死亡抚恤 2080801 支出决算为 158.45 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康 210（类）:行政单位医疗 2101101 支出决算为 9.13 万元，完成预算 100%；事业单位医疗 2101102 支出决算为 933.49 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助 2101103 支出决算为 183.88 万元，完成预算 100%。

6.城乡社区支出 212（类）:其他城乡社区公共设施支出 2120399 支出决算为 220 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出 221（类）:棚户区改造 2210103 支出决算为 309.29 万元，完成预算 100%；住房公积金 2210201 支出决算为 1930.67 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 19976.97 万元，

其中：

人员经费 18930.32 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1046.66 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年学校无“三公”经费。“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%；西区教育和体育局公务用车购置及运行维护费支出决算 21.81

万元，占 96.12%；西区教育和体育局公务接待费支出决算 0.88 万元，占 3.88%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.81 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 20.72 万元，增长 1900%。主要原因是车辆川 DC6679 年限已久，存在较大的安全隐患风险，且维修维护成本增加，不宜继续使用，由区机关事务管理局收回。为保障我区国家教育考试工作能安全有序开展，经区政府同意追加公车采购预算，于 2021 年 11 月新购置车辆 1 辆，车牌号为川 DF09189。在 2021 年内支付了两辆公务用车的运行维护费。

其中：公务用车购置支出 19.98 万元。全年按规定更新

购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 19.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于中高考试卷运送。截至 2021 年 12 月底，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 1.83 万元。主要用于川 DF09189、川 DC6679 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 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于上级部门到我局执行公务、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 8 批次，84 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：2020 年 12 月，迎接攀枝花市人民政府教育督导检查 3807 元；2021 年 1 月迎接省督导检查 1044 元；2021 年 3 月，品格教育实操交流接待 375 元；2021 年 3 月，小学语文名师工作室教研活动接待 1156 元；2021 年 5 月，七五普法检查验收工作接待 541 元；2021 年 12 月，四川教育报刊社采访接待 450 元；2021 年 12 月，西区教育督导评估接待 2583 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 346.81 万元。其

中土地开发支出 287.14 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 58.07 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 1.6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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。

2021 年，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费支出 50.19 万元，比 2020 年减少 93.19 万元，下降 65%。主要原因是因疫情影响，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年，攀枝花市西区教育和体育局政府采购支出总额 2229.17 万元，其中：政府采购货物支出 1684.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 545.01 万元。主要用于攀枝花市西区第三幼儿园房屋及设施采购、攀枝花市西区教育和体育局多媒体教学终端(智慧黑板)采购项目、攀枝花市西区教育和体育局考试用车采购项目、攀枝花市国家登山健身步道第二期(西区段)标识标牌(第二批)采购项目、攀枝花市西区教育和体育局 2021 年机房电脑采购项目、攀枝花市西区教育和体育局 2021 年健康教室光源改造采购项目、十中新建学生宿舍楼家具采购项目、三十二中小 LED 显示屏采购项目、三十六中小办公用品及耗材采购项目等。授予中小企业合同金额 2129.01 万元，占政府采购支出总额的

95.51%，其中：授予小微企业合同金额 922.35 万元，占政府采购支出总额的 41.38%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，攀枝花市西区教育和体育局共有车辆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试卷押运。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 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、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 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对校园物业服务费、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 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务 201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

6.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。2050102 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。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。**2050205 高等教育**：指经国家批准设立胡中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，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。**2059999 其他教育支出**：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.文化体育与传媒支出 207（类）：指政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。**2070305 体育竞赛**：指综合性运动会及单项体育比赛支出。**2070399 其他体育支出**：指除运动会、体育场馆建设、全民健身等项目外其他用于体育方面的支出。

8.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。**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。**2080504 未归口管理的行政单位离退休**：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指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**

单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。**2089901 其他社会保障和就业支出**：指除拥军优属、部队供应、退役军人管理等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.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。

10.城乡社区支出 212（类）：指政府城乡社区事务支出。**2120802 土地开发支出**：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11.住房保障支出 221（类）：指政府用于住房方面的支出。**2210103 棚户区改造**：指用于棚户区改造方面的支出。**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。

12.其他支出 229（类）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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 2021 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区教育和体育局及下属二级单位共 14 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 13 个。较 2020 年减少 2 个事业单位，撤销 2 所学校（攀枝花市第二十小学校 and 攀枝花市第三十七中小学校）。

纳入攀枝花市西区教育和体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.攀枝花市西区第一幼儿园
- 2.攀枝花市西区第二幼儿园
- 3.攀枝花市第十初级中学校
- 4.攀枝花市第十二中学校
- 5.攀枝花市第十三中小学校
- 6.攀枝花市第十八小学校
- 7.攀枝花市第十九小学校

- 8.攀枝花市第二十五小学校
- 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.攀枝花市第三十八中小学校
- 13.攀枝花市西区格里坪镇小学校

（二）机构职能。

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

导检查和评估考核工作；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。

（三）人员概况。

2021 年年末实有人数 1047 人，较上年减少 5 人。其中在职人员 1045 人，较上年减少 4 人，原因是 2021 年新招 30 人，调入 5 人，退休 34 人，辞职 5 人；离休人员 2 人，较上年减少 1 人，原因是 1 人死亡。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年，攀枝花市西区教育和体育局收入合计 21467.40 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 21264.35 万元，政府性基金预算财政拨款 202.90 万元，其他收入 0.14 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年，攀枝花市西区教育和体育局支出合计 23498.07 万元，其中一般公共服务支出 52.18 万元，教育支出 16238.77 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.76 万元，社会保障和就业支出 3260.09 万元，卫生健康支出 1126.50 万元，城乡社区支出 507.14 万元，住房保障支出 2239.96 万元，其他支出 59.66 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

年初部门预算用于发放在职职工工资、离退休工资及其他津补贴，缴纳养老保险、医疗保险、生育保险等各类社会

保障费，缴存住房公积金，支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费等基本公用支出，保障了单位的正常运转。

2. 专项（项目）资金绩效目标完成情况

党建引领提升学校办学内涵。一是强化政治引领。一年来，教体系统深入学习贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会精神，扎实推进全面从严治党向纵深发展，进一步引导全系统广大党员干部坚定理想信念，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力提升各学校党支部亮点品牌建设水平，促进各党组织共同发展、均衡发展。二是运用信息化手段助推党建水平提升。改变传统党建管理模式，加强智慧党建、智慧统战平台管理，优化升级系统，开展应用培训，加强检查和考核，提高使用效率，提升学校党建管理水平；发挥西区教体微信公众号、看西区等新媒体平台对党建的促进作用，规范基层党组织管理，落实好“政治生日”“党史学习教育”等基础工作，助推教体系统党建工作上台阶。三是强化多种形式助推党史学习教育有成效。将党史学习教育与党支部常规工作、教育教学、德育、队伍建设、为民办实事相结合，围绕党的百年奋斗光辉历程，创新党史学习教育形式，通过开展理论学习中心组学习、“理论讲堂”、领导干部讲专题党课、微宣讲、“名师引领 助力成长 献礼建党 100 周年”思政课教研、成人礼、线上线下“行走的课堂”和““红船青少年 扬帆再起航”上好“开学第一课”等，

将党史学习教育推向深入，覆盖到全体师生，牢牢守住了课堂主阵地，引领广大青少年听党话、感党恩、跟党走。

聚焦改革提高教育教学质量。一是优化教研模式。尝试“驻校蹲点”视导学校教学工作，全年对市 10 中等四所学校开展“驻校蹲点”视导，每所学校均用 1—2 天全程跟踪教育教学管理、课堂教学、教研活动、作业布置与批改、课后服务等环节，发现问题 100 多项，提出改进建议 120 多条，有效提升了集体视导工作实效，夯实了学校教育教学管理。二是“五育”并举发展素质教育。加强音乐美术学科的课堂教学常规管理，教研员不定期到学校开展视导，通过与教师交流、听课、评课等方式，督促学校开齐开足上好美育课程；定期定主题召开音乐美术教研会，研究全区美育教学方法，提高全区美育教师教学水平；与攀枝花市建筑工程学校签订了《深化中小学校劳动教育实践和研学旅行战略合作协议》，充分挖掘本地职业学校特有资源，创新开展中小学劳动教育和职业认知教育，开展职业体验教育试点工作。三是抓实教育“双减”“五项管理”和课后服务管理。出台相关管理细则、考核办法、审核机制、奖惩办法和评价机制。通过多种方式分层组织区教体局班子成员、机关股室人员、学校校级干部、教职工、学生家长深入学习相关文件、政策；召开相关会议，全力解决好管理部门、学校领导、教师、学生和家长思想层面问题，统一认识，确保推进顺畅；优化作业设计，指导教师交出“新意作业”，在落实“双减”的同时做好质量提升加法；规范民办培训机构办学行为，定期公示校外培

训机构黑白名单，压缩违法违规办学机构的生存空间，引导广大家长和学生做出正确选择，切实减轻家长负担。

优化队伍增强教育发展活力。一是多渠道补充新教师。2021年，通过公开招聘、考核招聘和区外引进方式，共引进教师41名，改善了队伍结构，补充了新鲜血液。二是积极开展校长教师交流轮岗。通过岗位竞聘、支教、交流等方式调整交流校级干部、教师81名（其中校级干部14人、骨干教师15人、一般教师52人），有效解决了部分学校校级干部结构不合理、管理不善和教师职称评聘矛盾突出、边远薄弱学校和农村学校个别学科教师紧缺等问题。三是加强骨干教师和名师培养。组织召开中小学、幼儿园名师培养工作会，以特级教师及省、市级骨干教师评选标准为依据，制定名师后备人选培养标准和条件，遴选名师后备人才122名，并开展“订单式”培养；考核各级各类骨干教师242名（其中区级骨干教师104人、区级学科带头人31人、市级骨干教师85人、市级学科带头人7人、省级骨干教师13人、省特级教师2人），其中考核为优秀的人员41人。四是激发队伍活力。召开教师节表扬大会，表扬各类优秀人才46人（其中突出贡献校长2人、突出贡献教师7人、师德标兵5人、优秀班主任11人、优秀教师16人、优秀教育管理干部5人），发放专项资金20万元；为系统内20名退休教师颁发了省委教育工委、教育厅统一印制的“光荣从教30年”证书，切实增强了广大教师的荣誉感和幸福感；核算义务教育教师2021年工资和区本级公务员的差距，一次性完成了补差工

作，确保了教师水平不低于区公务员水平；储备后备干部 46 人，选拔 12 名后备干部到机关锻炼，把一批德才兼备、成绩突出、群众公认的优秀年轻同志充实到中小学校、幼儿园、机关股（室）领导岗位；整合教育集团干部岗位设置，让年轻副校级干部多岗位锻炼，为 2—3 年内有相对成熟的正校级干部积极搭建平台；在全市首次公开竞聘教研员 3 名，评委组全部外聘市教科所专家团队，进一步优化了教研员年龄学历结构，激发了教研活力。开展各级各类培训，全年共完成国培 132 人次、省培 1129 人次、市培 2767 人次、区级 1790 人次。五是提升师德师风水平。结合党史学习教育，开展“学党史、立师德、正师风”师德师风专项教育活动，用“学习+活动”的形式将师德红线、师德底线带入到教师师德教育中，筑牢全区教师思想防线；制定《关于实施中小学、幼儿园教师师德档案管理的规定》，建立师德档案、师德台账、师德“黑名单”和“灰名单”制度，从制度上规范师德考核和师德结果运用，进一步强化我区师德师风建设的精细化管理。

改善条件助推教育发展后劲不减。一是加快学前教育布局。投入资金 2900 万元，完成区一幼新园建设并正式投入使用，增加学位 315 个，目前共开设 9 个班，在园幼儿 230 名，基本满足了辖区人民对优质学前教育的渴求；规划建设区三幼，该园位于西区华恒中央公园，占地面积为 4419.03 平方米，投资金额 1100 万元，目前三层已封顶，正在填充墙体，该项目建成后，可以满足 9 个班幼儿教育需求，

新增学位 270 个。二是优化主城区学校和农村学校办学条件。投入资金共 4430 万元，完成了市十中和市三十一中小宿舍新建、市 31 中小和市 12 中运动场改造，并正式投入使用；市三十一中小食堂新建项目已完成主体施工，正在进行内外部装饰装修；格小宿舍新建项目主体已完工并经过质监站验收，正在进行内、外部水电安装和装饰装修等。以上项目完成后，可极大地改善我区主城区学校和农村学校办学条件，有效满足我区城市转型后的教育发展需求。

抓实“康养+运动”推动公共体育事业健康发展。一是推进全民健身。加强体育社团建设，规范社团管理，完成 14 家健身气功辅导站年检，成立西区篮球协会，更换苏铁青少年体育俱乐部法人，优化社团组织；加强体育设施建设，安装全民健身路径等设施设备，确保公共体育有序开展。二是抓实体育安全。加强高危体育项目安全管理，全年开展安全检查 18 家次，解决了安全隐患，确保娱乐体育健康有序。三是做好体育训练和比赛。引进四川省飞碟队开展冬训，改善训练条件，做好后勤保障，推动西区“康养+运动”积极开展；扎实开展青少年体育，全年组织 7 支青少年代表队（150 余名运动员）参加全省体育锦标赛，获得一等奖 3 个、二等奖 2 个，3 支女子足球队和 12 名田径运动员将代表攀枝花市参加明年在乐山市举办的省十四届运动会。四是推进项目包装。包装储备西区体育公园、西区射击基地、西区全民健身中心、金沙滩水上运动基地 4 个项目，并邀请四川体育产业集团、中铁十局、北京国域投资集团、深圳文科园林股份等

省内外有实力的大企业（集团）到西区考察投资；积极承办“四川银行杯”2021年全国桥牌公开赛，全力做好前期赛事保障，待疫情好转后实施。

充分发挥教育督导作用。建立健全督学责任区工作台账，严格问题整改追踪督察制度。开展中小学生睡眠管理、义务教育作业管理等“五项管理”。健全义务教育教师工资收入随当地公务员工资收入动态调整机制。

抓实行业安全稳定工作。持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控和传染病防治工作，进一步压实各级各类学校安全主体责任。在全市率先为8所中小学校（园）食堂聘任食品安全副校长，参与和指导学校食品安全教育和管理，实现了公办学校（园）全覆盖。局安办每月组织相关人员对区内各校（园）进行安全检查，并对有寄宿生的学校进行夜检；局督导室、基教股每月派出16名执法人员和16名专职督学对全区11所中小学校、2所公办幼儿园、18所民办园、18所培训机构进行全覆盖专项督导检查，督促整改安全隐患200余条次，确保全区教育体育系统安全稳定。

（二）结果应用情况。

西区教育和体育局按时将绩效自评公开，对各部门的预算绩效评价结果存在的问题进行及时整改和将好的应用结果及时反馈给上级相关部门。

（三）自评质量。

我局按年初预算时制定的绩效目标执行，但因疫情影响，有些项目没有达到预期的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我局紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，较好地完成了各项目标任务。一是单位预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确；二是执行预算制度到位，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律；三是资金监管到位，资金管理制度较为完善，经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用，支出管理规范；四是账务核算到位，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

一是因疫情影响，我局存在偏离绩效目标的项目，未能达到预期的效果。二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金的使用有“前松后紧”现象；三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果以总体效果为多，细化不够。

（三）改进建议。

进一步细化目标绩效，建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，使项目效益达到最大化。

攀枝花市西区教育和体育局 2021 年度中央、省级补助资金支出 绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《攀枝花市西区财政局关于开展 2021 年度区本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》（〔2022〕-17）要求，攀枝花市西区教育和体育局高度重视、严格按通知要求组织开展了 2021 年度中央、省级补助资金支出绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 主管部门在该项目管理中的职能

西区教育和体育局作为主管部门，主要负责项目的组织领导、统筹协调和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据

西区教育和体育局为落实普惠性幼儿园发展，保证学生不因贫失学，改善学校、幼儿园办学条件，提高教育教学质量，打造区域教育高地，将 2021 年度中央、省级补助资金用于学前教育奖补资金、城乡义务教育补助经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。

学前教育奖补资金拨付依据：《四川省财政厅 教育厅关于提前下达 2021 年支持学前教育发展中央和省级部分资金预算的通知》（川财教〔2020〕47 号）。

城乡义务教育补助经费拨付依据：《四川省关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（川府发〔2016〕9 号）、川财教〔2021〕52 号、《攀枝花市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（攀府发〔2016〕16 号）。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金拨付依据：《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》（川财教〔2020〕244 号）《省财政厅 教育厅关于下达 2021 年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算的通知》（川财教〔2021〕104 号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56 号）《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127 号）《四川省支持学前教育发展资金管理办法》（川财教〔2020〕86 号）以及预算管理有关规定，确定资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

4. 资金分配的原则及考虑因素

项目实施过程科学分配、及时分配。各类项目资金的使

用均按既定流程进行，全程透明化、公开化、程序化。补助资金主要采用据实法、因素法、项目法进行分配，逐步以因素法为主。专项资金下达后，我局及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合规合理分配专项资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

学前教育奖补资金用于攀枝花西区第一幼儿园迁建、攀枝花市西区第三幼儿园新建、普惠性奖补以及幼儿资助。

城乡义务教育补助经费用于区属各学校公用经费、校舍维修改造、家庭经济困难学生补助和学生作业本费。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金主要用于攀枝花市第十初级中学新建食堂项目和攀枝花市第三十一中小学校食堂改建项目。

2.项目应实现的具体绩效目标（见附表）。

3.分析评价申报内容根据上级主管部门的要求，结合实际而制定的，申报目标也切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《攀枝花市西区财政局关于开展 2021 年度区本级部门决算和“三公”经费决算信息公开工作的通知》（〔2022〕-17）要求，我局成立了项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料

归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上级部门根据上年事业统计报表中的学生人数，核定各项费用并下达指标。

学前教育奖补资金：

激励奖补中央资金 100 万元，幼儿资助中央资金 7 万元，省级资金 4 万元，合计 111 万元（攀财资教〔2021〕11 号）；2021 年第二批中央和省级支持学前教育发展资金（激励奖补部分）省级资金 470 万。（攀财资教〔2021〕108 号）

城乡义务教育补助经费：

公用经费中央资金 636.18 万元，省级资金 139.62 万元；家庭经济困难学生补助中央资金 37.15 万元，省级资金 14.06 万元；校舍安全保障中央资金 107 万元，免作业本费省级资金 13.84 万元，合计中央资金 780.60 万元，省级资金 167.52 万元（攀财资教〔2021〕4 号）；学生生活补助省级 0.99 万元，校舍安全保障中央 11 万元（攀财资教〔2021〕32 号）。

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金：

2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 500 万元（攀财资教〔2021〕12 号）；优化义务教育资源配置财政奖补资金，其中中央资金 89 万元，省级资金 361 万元，合计 450 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 年中央、省级补助资金项目资金计划、到位使用情况表

单位：万元

项目名称	资金计划（含上年结转）	资金到位	资金使用	使用率
学前教育奖补资金	1436.55	1436.55	875.87	60.97%
城乡义务教育补助经费	1344.55	1344.55	1182.17	87.92%
义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）补助资金	1137.49	1137.49	187.49	16.48%
合计	3918.59	3918.59	2245.23	57.29%

（三）项目财务管理情况。

我局加强财务管理，建立健全会计账簿，规范财务核算制度及预决算制度，收入支出全部纳入单位预算管理，资金专款专用，确保中央和省级专项资金使用规范和有效进行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕重点内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我局建立健全了项目管理服务机制，理清局、校两级各自职责，明确区教育和体育局为项目实施管理机构，负责对西区教育系统项目工作进行统筹、督导、监测、评价等；各校（园）为项目的具体执行机构，确保各项目的顺利实施。

（二）项目管理情况。

我局作为项目主管部门，严格要求项目实施单位按照《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56号）《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）《四川省支持学前教育发展资金管理办法》（川财教〔2020〕86号）文件进行资金管理，涉及需要履行政府采购程序的，也严格正规程序开支。

（三）项目监管情况。

我局作为项目管理部门，每年会同财政局对区教育和体育局项目资金管理的指导、监督、检查，对检查发现的问题发出了整改通知书并督促限期整改。项目实施单位财务部门对资金的管理严格按照相关管理办法进行审核把关，严格执行了相关管理制度，确保各项目资金专款专用，无截留、挪用、挤占等现象的出现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年学前教育奖补资金涉及工程项目2个，受益幼儿园2所；普惠性奖补受益幼儿园12所，涉及1600余人次；幼儿资助受益幼儿园20所，涉及500余人次。

城乡义务教育补助经费（校舍维修资金）涉及工程项目 1 个，受益学校 1 所；城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生寄宿生生活补助）受益学校 10 所，涉及 1900 余人次；城乡义务教育补助经费（公用经费）受益学校 10 所，涉及 18000 余人次；城乡义务教育补助经费（免作业本费）受益学校 10 所，涉及 18000 余人次。

义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）补助资金涉及 2 个工程项目，受益 2 所学校。

（2）质量指标

严格项目落实专款专用，验收合格，达到质量指标。

（3）时效指标

2021 年资金已全部及时拨付到使用学校、落实到项目，完成时效指标。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标

推动了学前教育、义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡学前教育、义务教育经费保障机制，保障学前教育、义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展。

（2）可持续影响指标

通过实施校舍改造类项目，完善教育教学设施，不断提高教育质量，促进实现教育公平，构建和谐社会。

（3）满意度指标完成情况分析

对受益学校抽样调查满意度，满意率 92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，较好地完成了 2021 年目标任务，个别指标与上级要求、与其他区县仍存在差距，仍需进一步加强和改进工作。

（二）存在的问题。

- 1.因工程项目推进迟缓，导致资金未能及时支付。
- 2.本级财政资金困难，一定程度上影响相关项目完成时效性，导致教育教学活动无法正常开展。

（三）相关建议。

1. **强化问题整改，抓紧补齐短板。**要切实承担好统筹、督导、监测、评价等责任，以问题为导向，建立回头看机制，促进问题整改落实；各项目执行单位制定切实可行的整改措施，责任到人并限期整改，确保问题不再重复出现；针对项目的薄弱环节和重点问题，认真梳理、查漏补缺，细化措施，落实整改。

2. **强化岗位职责，注重工作落实。**各单位要健全项目绩效评价等管理制度，进一步强化责任管理，保证工作的持续高效有序运转，进一步提高工作效率。

3. **强化评价应用，规范资金使用。**各单位既要将反馈的结果进行对照，查找差距，明确改进方向，又要向考核部门提出考核评价意见及建议，不断优化考评体系。要严格按照规定使用项目资金，进一步提高资金使用效率，做到资金流向

有据可循，完善并严格按照报销制度执行，杜绝公费私用。

2021 年部门预算项目绩效目标自评（城乡义务教育补助经费）

主管部门及代码	攀枝花市西区教育和体育局 128001		实施单位	攀枝花市西区教育和体育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1344.55	执行数:	1182.17	
	其中: 财政拨款	1344.55	其中: 财政拨款	1182.17	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 落实“三免一补”政策。 2. 实施免费义务教育, 不断健全完善校舍维修改造长效机制。			2021 年全区下拨家庭经济困难学生寄宿生生活补助、免作业本费中央、地方资金共计 106.83 万元, 有 1937 人按照 (1. 寄宿生生活补助: 小学 1000 元/人·学年; 初中 1250 元/人·学年。2. 非寄宿生生活补助: 小学 500 元/人·学年; 初中 625 元/人·学年) 的标准享受补助。2021 年核拨义务教育生均公用经费、中央、地方补助资金共计 782.78 万元, 按照小学 650 元/人·学年; 初中 850 元/人·学年; 寄宿生 200 元/人·学年的标准核拨到 10 所义务教育学校, 共有 20164 名学生享受该政策。校舍维修 118 万元, 用于格小宿舍楼建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的基准定额标准	高于国家规定的基准定额标准
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年	校舍改造未完成
		成本指标	营养改善计划试点膳食生均补助标准	0	0
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（义务教育薄弱环节改善与能力提升（优化义务教育资源配置）补助资金）

主管部门及代码		攀枝花市西区教育和体育局 128001		实施单位	市 10 中、市 31 中小、市 36 中小
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1137. 49	执行数：	187. 49
		其中： 财政拨款	1137. 49	其中： 财政拨款	187. 49
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	创新教育发展理念， 优化城乡教育布局结构， 进一步提高义务教育资源配置与当地城乡发展、产业布局、人口流动和学龄人口变化的契合度，着力解决市 31 中小运动场改造、食堂改建、市 36 中小校园文化建设、市 10 中食堂新建。			完成市 31 中小运动场改造及食堂改建项目。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	寄宿制学校总体学位供给数较去年增加数	444 个	444 个
			农村义务教育学校网络覆盖率	100%	100%
		质量指标	两类学校建设情况（办学条件是否达到国家和省基本办	100%	100%

			学标准)		
			新改扩建工程、设备设施验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成实施期计划任务(已实施项目个数及计划项目个数)	2个	2个
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡学校生均校舍面积与标准值差异系数较上年	5%	5%
			义务教育阶段闲置校舍面积较上年减少面积	20000 m²	20000 m²
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥90%	95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评(学前教育奖补资金)

主管部门及代码		攀枝花市西区教育和体育局 128001		实施单位	区一幼、区三幼
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1436.55	执行数:	875.87	
	其中: 财政拨款	1436.55	其中: 财政拨款	875.87	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支持学前教育持续健康发展。通过新建、改扩建公办幼儿园,购买民办幼儿学位,进一步扩大普惠性学前教育学位资源;通过健全完善幼儿资助政策,使符合条件的幼儿“应			完成了各类幼儿园的协调发展,全区共有公办幼儿园有3所,企业办幼儿园3所,民办幼儿园16所(普惠性民办幼儿园9所,非普惠性幼儿园7所),建立了完善的学生资助制度,	

	助尽助”。			学前教育奖补 185.5 万元,覆盖率 57.14%,2021 年资助困难家庭幼儿 446 人次,其中建档立卡学生 73 人次,投入资金 32.16 万元;提高了学前教育入园率,学前三年毛入园率 100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥90%	100%
			普惠性学前教育覆盖率	≥80%	88.48%
			资助家庭经济困难幼儿数	≥400 人	446 人
		质量指标	新建、改扩建幼儿园验收合格率	100%	100%
			设备采购质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年	工程项目滞后
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全省公办幼儿园在园幼儿占比	≥50%	50.07%
			学前教育保教质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	持续扩大
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目资金绩效自评表（特定目标类）

（2021 年度）

专项（项目）名称	骨干教师津贴、优秀教育工作者激励经费			
项目主管单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目实施单位	攀枝花市西区教育和体育局			
项目资金		全年预算	实际完成	执行率（%）

(万元)			数	数			
		年度资金总额:	112. 28	112. 28	100%		
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金	112. 28	112. 28	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	教师节开展突出贡献校长、突出贡献教师、师德标兵、优秀班主任、优秀教师和优秀教育管理干部评选及表扬工作, 弘扬优秀教育工作者的先进事迹;对考核结果为称职及以上等次的骨干教师发放骨干教师津贴, 激发骨干教师的工作积极性, 激励他们积极献身教育事业。			对 286 名骨干教师津贴和优秀教育工作者进行了考核、表扬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标 1: 骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费共发放次数	2	2	100%	
			指标 2: 骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费发放人数	286	286	100%	
		质量指标	指标 1: 考核达到称职(合格)及以上	286	286	100%	
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月底之前完成	完成	完成	100%	
		成本指标	指标 1: 发放骨干教师津贴	92. 28	92. 28	100%	
			指标 2: 发放优秀教育工作者激励经费	20 万元	20 万元	100%	
		社会效益指标	指标 1: 加强对骨干教师的管理和考核工作	加强	加强	100%	
			指标 2: 弘扬优秀教育工作者的先进事迹, 激励他们积极献身教育事业。	不断扩大	不断扩大	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 为我区打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充	持续提升	持续提升	100%	

			满活力的专业化教师队伍。				
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	大于 90%	92%	100%	

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表