

攀枝花市西区教育和体育局

2022 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 攀枝花市西区教育和体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 攀枝花市西区教育和体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 攀枝花市西区教育和体育局概况

一、基本职能及主要工作

（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，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）2022 年重点工作任务。

1. 抓实党的建设，夯实党建基础。一是加强党组织基础建设。贯彻落实中央和省、市、区委决策部署，全力抓好教育系统党的

建设，组织所属党组织争创特色，力争形成“一支一品”，加大民办两新党组织建设和管理力度，夯实党建基础。二是抓实学习教育。通过理论学习中心组学习、“三会一课”、党员学习日、教职工政治学习等平台，深入学习党章党规、党的十九届六中全会和党的二十大精神 and 中央、省、市、区委重要会议及文件精神，努力提高党员干部教师政治素质和政治觉悟，强化基层党支部战斗堡垒作用；加强 2022 年党的学习教育活动的领导和组织工作，提升党员干部的素质能力。

2.强化队伍建设，夯实发展根基。一是建立和完善机制。建立和完善机关干部、学校教职工“综合评价”制度和“竞聘上岗”制度，浓厚正向激励、奋发向上氛围，为“区管校聘”“校长教师交流轮岗”真正落地、超编问题有效解决创造条件；按照“多退少补”的原则做好教师补充工作，逐步解决我区教师队伍结构性超编的历史遗留问题，实现年龄结构和学科机构的合理配置；完善符合中小学特点的岗位管理制度，实现职称评审与教师聘用衔接，加强教师聘后管理，突出教育教学实绩导向，打破职称聘任“终身制”。二是提升整体能力。以党建为抓手，夯实党风廉政建设和党外知识分子工作，统一机关干部、教师队伍思想认识，转变机关干部工作作风和教职工师德师风，加大督导检查 and 队伍培训力度，将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，形成机关干部、教职工队伍合力。三是加强高层次人才队伍建设。深入实施“青蓝工程”，建设一批“名师名校长工作室”，打造一支高素质、

专业化、现代化、信息化的教师队伍，以满足我区教育可持续发展需要；坚持名师（骨干教师、学科带头人、特级教师）、名校校长选树机制，解决师高弟子强的人才队伍和“领头羊”培育的问题。**四是**加强干部培养。加强校级干部培养和培训，有目的、有计划，通过上挂、下派锻炼方式，培养一批年轻的 80、90 后备力量，并多岗位锻炼；通过“订单式”培养名师、名校校长；培训党支部书记和党务干部，整体提高教体系统党组织的党建工作水平和服务基层的能力。

3.培育特色品牌，提升教育内涵。**一是**建章立制。以全市打造区域优质教育中心为契机，坚持守正创新，建立教研科研、技能提升、学历提升奖励机制和高考重本录取贡献教师奖励和学生奖励、学杂费减免制度；坚持一校一策，巩固既有教育教学成果，走特色办学之路，培育西区特色教育品牌。**二是**深化改革。持续推进“练动主线”课堂教学改革，探索、归纳练动主线课堂教学基本框架和教学流程；抓实课后服务、课后延时服务和“五项管理”工作，做好课业负担减法和效率效果加法，确保教育教学质量稳步提升；深入研究新高考、新艺考政策和新课程标准，精准查找高中师资、学科短板，加强师资能力提升培训，增强师资和学科实力；加强学生学业规划指导，让学生的科目选择与自身实际最大化契合；优化班级设置、课程设置，强化高中“走班制”下的班级管理，确保教学和管理正常有序。**三是**加快打造知名艺体高中。用好“艺体中学”牌子，加强与西南大学等高校联动合作，做好文

化生、艺体生的衔接和调配工作，提升高中升学率和知名度，发挥高中教育领头羊作用，带动西区教育稳步发展、特色发展，凝聚起西区教育发展合力，努力通过教育增强西区城市吸附力。**四是**打造区域优质教育品牌。围绕全市打造区域优质教育中心目标任务，努力结合西区教育发展实际，拟方案、定举措、明责任，深化区域教育资源、质量、改革“三大中心”建设，全力推动学前教育优质普惠、义务教育优质均衡和高中教育优质特色发展。

4.抓实重点工作，提升办学水平。**一是**理顺管理体制。调整和优化教育集团设置，理顺集团法人管理体制机制，逐步弱化教育行政化倾向，聚焦教育专业化发展。**二是**加快改善办学条件。做好中小学布局调整“后半篇”文章，优化学校布局调整和集团化设置；加快推进区三幼、格小宿舍、市31中小食堂等项目，加快边薄学校校舍维修、运动场改造，添置教育教学设施设备；找准中央、省、市教育资金投入方向，精准对接，主动争取资金和政策，结合主城区学校教育资源紧缺、边远薄弱学校资源闲置等特点，修订和完善“十四五”学校工程项目建设任务，加快推进前期相关工作；加快教育信息化2.0建设，支持主城区优质学校率先建设数字实验室、竞赛机器人活动室等特色教室或功能室。**三是**抓好其他重点工作。主动争取举办或承办全国大型体育赛事，增强西区城市吸引力；严格落实各项防控措施，继续开展常态化督查，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控、森林草原防灭火、防

汛减灾、防溺水等宣传教育和管理,统筹做好各项安全主题教育,大力排查校园安全隐患,采取有力措施指导各学校加大整改力度,健全和巩固安全措施,确保教育教学秩序正常、稳定平安。

二、部门预算单位构成

攀枝花市西区教育和体育局内设股室 10 个, 下属二级单位 13 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 13 个, 分别是攀枝花市西区第一幼儿园、攀枝花市西区第二幼儿园、攀枝花市第十初级中学校、攀枝花市第十二中学校、攀枝花市第十三中小学校、攀枝花市第十八小学校、攀枝花市第十九小学校、攀枝花市第二十五小学校、攀枝花市第三十一中小学校、攀枝花市第三十二中小学校、攀枝花市第三十六中小学校、攀枝花市第三十八中小学校、攀枝花市西区格里坪镇小学校。

第二部分 攀枝花市西区教育和体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。

2022 年，收入预算 19141.27 万元，其中：一般公共预算收入 18696.28 万元，占 97.68%；政府性基金预算收入 444.99 万元，占 2.32%。

（二）支出预算情况。

2022 年，支出预算 19141.27 万元，其中：基本支出 18113.13 万元，占 94.63%；项目支出 1028.14 万元，占 5.37%。

攀枝花市西区教育和体育局预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，是用于保障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。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出 13331.56 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出，即基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福

利支出、遗属生活困难补助、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、党建经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

2.社会保障和就业支出 2550.43 万元，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康支出 1114.32 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休医疗补助；

4.住房保障支出 1699.97 万元，主要用于住房公积金支出；

5.城乡社区支出 444.99 万元，主要用于一幼建设费和市十二中新高考系列软件采购支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年，财政拨款收支总预算 19141.27 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18696.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 444.99 万元；支出包括：教育支出 13331.56 万元、社会保障和就业支出 2550.43 万元、卫生健康支出 1114.32 万元、住房保障支出 1699.97 万元、城乡社区支出 444.99 万元。

三、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。

2022 年，一般公共预算当年拨款 18696.28 万元，比 2021 年

预算数增加 413.74 万元,增长 2.26%,主要原因是人员经费增加,项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 13331.56 万元、社会保障和就业支出 2550.43 万元、卫生健康支出 1114.32 万元、住房保障支出 1699.97 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年,一般公共预算基本支出 18113.13 万元,其中:

人员经费 17536.87 万元,主要包括:基本工资 5476.40 万元、津贴补贴 681.51 万元、奖金 3.05 万元、绩效工资 5686.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1571.14 万元、职工基本医疗保险缴费 930.73 万元、公务员医疗补助缴费 88.99 万元、其他社会保障缴费 200.47 万元、住房公积金 1699.97 万元、其他工资福利支出 96.84 万元、离休费 29.60 万元、退休费 949.69 万元、生活补助 15.24 万元、医疗费补助 94.60 万元、其他对个人和家庭的补助 12.00 万元。

公用经费 576.26 万元,主要包括:办公费 64.91 万元、水费 5.42 万元、电费 14.55 万元、差旅费 24.60 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 176.24 万元、福利费 156.13 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 8.52 万元、其他商品和服务支出 122.51 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年，“三公”经费财政拨款预算数 3.38 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0.88 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 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 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。

2022 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。

2022 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 的运行维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年，政府性基金预算支出 444.99 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 444.99 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年，机关运行经费财政拨款预算为 60.67 万元，比 2021 年预算增加 1.76 万元，增长 2.99%。包括：办公费 12.90 万元、水费 1.72 万元、电费 3.44 万元、差旅费 17.20 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 7.44 万元、福利费 4.02 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 8.52 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。

（二）政府采购情况。

2022年，安排政府采购预算2080.44万元,其中，政府采购货物预算908.94万元；政府采购工程预算774.00万元；政府购买服务预算397.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计 1028.14 万元，其中，西区教育城域网租赁项目专项经费 20.01 万元、西区教师培训费 1.00 万元、

2022 年学生资助经费 68.00 万元、2022 年纪检监察工作经费 0.50 万元、2022 年学前教育奖补资金 40.00 万元、2022 年督导经费 1.00 万元、2022 年骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费 112.88 万元、2022 年教育考试考务费 65.00 万元、2022 年校园物业服务费 180.00 万元、一幼建设费 377.99 万元、一幼购买服务人员经费 49.38 万元、二幼购买服务人员经费 45.38 万元、市十二中新高考系列软件采购 67.00 万元。

第三部分 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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 附表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表