2022年度

四川省攀枝花市教育和体育局单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2022年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 23

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市教育和体育局是2014年由原攀枝花市教育局和原攀枝花市体育局合并成立的，为市政府工作部门。

主要职责：

（1）贯彻执行国家和省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）拟订全市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；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

（3）负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。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、中等职业教育和成人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）指导职业教育发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏（彝）区学生“9+3”免费职业教育任务。

（6）综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作，协调普通高等教育发展。

(7)负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育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。

(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；监督全市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、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(11)负责全市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；组织和指导县(区)域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“县管校用”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，承担市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，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、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；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

(16)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市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)统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

(18)统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、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)指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

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

(21)负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

(22)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(23)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

办公室、政策法规与综合改革科(行政审批科) 、计划基建财务科、审计科、基础教育科(民族教育科、市语言文字工作委员会办公室)、职业成人高等教育科(民族地区免费中职教育办公室)、教育督导委员会办公室、体育产业科、学校后勤管理与学生资助科、学校思想政治教育科、学校体育卫生艺术教育科(学校国防军训办公室)、竞赛训练科、社会体育科、驻局纪检监察组综合科、安全管理科、校外教育监管科（民办教育科）、党工委办公室(统战科、组织干部科)、人事科(离退休人员管理科)共18个内设科室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2896.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.58万元，增长0.26%。主要变动原因是人员职务职级变动，工资薪金略有增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2567.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2450.96万元，占95.47%；政府性基金预算财政拨款收入116.26万元，占4.53%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2896.62万元，其中：基本支出1697.72万元，占58.61%；项目支出1198.9万元，占41.39%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2896.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.21万元，增长0.25%。主要变动原因是人员职务职级变动，工资薪金略有增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出2519.99元，占本年支出合计的87.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.02万元，下降8.99%。主要变动原因是受疫情影响，各项财政收入减少，相应的支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2519.99元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0.34万元，占0%；**教育支出**1955.03万元，占77.58%；**文化旅游体育与传媒支出41.4万元，占1.64%**；**社会保障和就业支出**406.25万元，占16.12%；**卫生健康支出**0.89元，占0%；**住房保障支出**116.08万元，占4.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为2519.99**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1175.39万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%。**

**5.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为738.58万元，完成预算100%。**

**6.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为18.15万元，完成预算100%。**

**7.教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为18.35万元，完成预算100%。**

**8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为41.4万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为319.49万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.25万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为116.08万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1697.72万元，其中：

人员经费1540.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。  
　　公用经费157.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算46.33%，较上年增加1.16万元，增长40.85%。决算数小于预算数的主要原因是市教育和体育局严格执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待和公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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1.62万元，占57.04%；公务接待费支出决算1.22万元，占42.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.62万元,**完成预算40%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.13万元，增长69.75%。主要原因是公务用车在2021年使用的是20年充的油卡，同时2021年的维修费在2022年开支，造成2022年的公务用车购置及运行维护费增加较多。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.62万元。主要用于教育教学管理、学校安全工作、教师培训、普通初中教育、教育督导、普通高中教育、职业教育、“9+3”工作、校安工程、学生营养改善计划、高寒山区温暖工程、农村薄弱学校改造以及单位日常公务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

1. **公务接待费支出**1.22万元，**完成预算58.65%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长2.46%。主要原因是省级相关部门和其他地市州来攀调研、学习的接待次数较上年增加。其中：

**国内公务接待支出**1.22万元，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13批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元，具体内容包括： 1.四川城乡建设研究院来攀调研山地健身公园规划设计工作接待费0.09万元；2.四川省人民政府教育督导委员会来攀接待费0.23万元；3.凉山州教体局来攀教育交流接待费0.15万元；4.接待驻省体育局纪检组餐费0.1万元；5.接待省厅春节前走访慰问优秀教师、生活困难党员和老党员0.07万元；6.疫情防控、校园安全稳定剂“双规范”“双减”工作专项督查接待费0.14万元；7.接待省体育局赴攀开展调研督导工作0.12万元；8.接待省体育局来攀安全、疫情专项检查0.04万元；9.接待广安考察学习规范普高收费工作餐费0.28万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出376.26万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市教育和体育局机关运行经费支出157.25万元，比2021年减少31.58万元，下降16.72%。主要原因是我单位贯彻落实中央和省、市关于厉行节约的指示精神，提高财政资金使用效益。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市教育和体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，市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单位日常公务使用。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2022年度预算编制阶段，组织对体彩公益金项目、财政教育资金项目项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对13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，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.“三公”经费：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。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）教育方面的基本支出。教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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支出。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

9.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。

10.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。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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列为职工缴纳的住房公积金

12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件2

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（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表