2021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：2022年9月13日

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………7

三、机构设置情况………………………………………………………………9

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………21

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………21

第三部分 名词解释…………………………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………………………26

第五部分 附表………………………………………………………………………29

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

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、2021年重点工作完成情况

（一）高质量谋划教育体育发展。草拟《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》，编制《攀枝花市教育现代化2035（初稿）》。制定“教育鼎兴”省级改革试验区（攀西教育综合改革试验区）建设方案。出台并实施《攀枝花市中小学心理健康教育实施规划（2021—2025）》。

（二）巩固提高教育教学质量。出台《攀枝花市学前教育规范发展实施办法》《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》。规范义务教育阶段学校招生。落实中考改革，实现平安中高考目标。继续实施中等职业教育质量提升工程，成功申报8个1+X证书制度试点院校试点项目。高质量举办中等职业教育技能大赛，在全省职业院校技能大赛中荣获市州优秀组织奖（全省共8个市州获奖）。

（三）全面实施素质教育。全面加强和改进新时代学校体育、美育工作方案，加强新时代学校卫生与心理健康教育。举办“庆祝建党100周年” 暨第十五届中小学生艺术展演活动、“从小学党史，永远跟党走”主题教育活动、高雅艺术和戏剧进校园活动。

（四）加强教育体育人才队伍建设。印发《攀枝花市教育系统师德专题教育活动方案》，建立师德失范行为通报警示制度。引进新教师30名，安置省属公费师范生45人；15个市级名师、名校长工作室和1个省级天府名师工作室通过学科研讨、跟岗研修等培训校长教师800余人次；推荐省委直接掌握联系高层次人才1名，综合考察高层次人才70名，组织24名人才参加2021 年全市高层次人才健康体检工作。加强与成都市、重庆市、凉山州、常州市等地区的合作与交流，凉山州104名骨干教师在攀参加国培项目。

（五）全力助推体育事业发展。推进免费或低收费开放体育场馆。截至10月底，累计开放服务128万人次。成功承办国家射箭队东京奥运会选拔赛、第十四届全国运动会皮划艇激流回旋比赛、2021年全国女子垒球锦标赛、2021年全国青年女子垒球锦标赛。积极组队参加省级以上赛事活动，我市32名运动员在第十四届全国运动会荣获2金7银3铜。印发《攀枝花市体育赛事活动专项整顿工作方案》，从6月2日至8月31日，在全市范围内开展体育赛事活动专项整顿。对我市51项赛事进行了全面评估，暂停举办7项，取消1项。吸引国内外棒垒球、曲棍球、足球等15个项目的75支运动队2173余名官员、教练员、运动员来攀冬夏训。

（六）大力改善办学条件。继续推进公办幼儿园建设。西区第一幼儿园迁建、仁和区沙贝路幼儿园、市实验幼儿园科技城园区建成投入使用。完成国家登山健身步道第三期100公里建设工作，并通过国家登山协会验收。继续改善城乡学校办学条件，截至10月底，已开工建设项目13个，开工建设校舍3.6万平方米。全面精准落实各项教育资助政策，累计资助学生17.69万人次，资助资金 1.49亿元。

（七）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”及校园安全稳定专项督导。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。建立校外培训机构违规行为及时处罚并曝光制度。

（八）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，组织200余名专兼职教育督学对全市110余所中小学校进行全覆盖专项督导，督促整改安全隐患50余条次，确保全市教育体育系统安全稳定。

## 三、机构设置情况

办公室、政策法规与综合改革科(行政审批与民办教育科) 、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、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17个内设科室。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2889.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少1144.08万元，下降28.37%。主要变动原因是受疫情影响，各项财政收入减少，相应的收支减少。

（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

2021年本年收入合计2798.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2681.96万元，占95.85%；政府性基金预算财政拨款收入116.1万元，占4.15%；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

2021年本年支出合计2885.11万元，其中：基本支出1534.21万元，占53.18%；项目支出1350.9万元，占46.82%；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

2021年财政拨款收、支总计2889.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1144.08万元，下降28.37%。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，如校园艺术节、青少年体育赛事等。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2769.01万元，占本年支出合计的95.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少599.11万元，下降17.79%。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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2769.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出37.84万元，占1.37%；教育支出（类）2241.44万元，占80.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占1.44%；社会保障和就业（类）支出339.14万元，占12.25%；住房保障支出110.6万元，占3.99%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为2769.01万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为33.59万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1084.98万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为68.11万元，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904.85万元，完成预算100%。**

**6.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183.5万元，完成预算100%。**

**7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。**

**8.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255.17万元，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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为83.47万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%**

**11.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110.6万元，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1534.21万元，其中：

人员经费1345.38万元，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188.83万元，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1.68万元，完成预算39.81%，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**

2021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0.49万元，占29.17；公务接待费支出决算1.19万元，占70.83%。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2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.49万元,完成预算30.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.8万元，下降78.6%。主要原因是单位坚决贯彻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》等相关规定，同时受疫情影响，同时单位制定了严格的公务车管理制度，因此提高了公务车的使用效率，公务车运行维护费相应减少。

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**0.49万元。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。

**3.公务接待费支出**1.19万元，**完成预算45.77%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长15.13%。主**要原因是省级相关部门来攀调研及大型体育赛事考察接待次数较上年增加。其中：

**国内公务接待支出**1.19万元，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12批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：

1.接待2020年省安全生产巡察工作餐费0.13万元；2.接待市政府教育督导委员会办公室对我市2020年教育工作综合督导工作餐费0.09万元；3.四川省健身气功中心领导来攀调研接待费0.05万元；4.接待省教育工作委员会2021年到攀春节走访慰问优秀教师、高校专家0.07万元；5.接待中智华信投资控股有限公司考察团来攀考体育产业餐费0.09万元；6.接待参加康养论坛嘉宾0.05万元；7.国家体育总局开展实地评估和调研工作接待费0.09万元；8.职业院校实习实训专项检查接待费0.11万元；9.接待省体育彩票中心赴攀调研体彩工作餐费0.05万元；10.四川省对攀枝花2018-2000年中职教育发展资金政策绩效评估接待费0.06万元；11.接待凉山卫生学校交流学习0.16万元；12.接待四川省档案学校来攀调研0.16万元；13.接待市政协21号重点提案督办会0.08万元。

**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116.1万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市教育和体育局机关运行经费支出188.83万元，比2020年减少3.91万元，减少2.03%。主要原因是财政拨款总数减少，公用经费相应压缩。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市教育和体育局政府采购支出总额1167.6万元，其中：政府采购货物支出987.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。主要用于电脑、桌椅、广播器材、体育用品等用品采购，校园监控系统、高考防暑降温空调设备、电力线路、改造工程、楼房修缮等服务和工程。授予中小企业合同金额1167.6万元，占政府采购支出总额的100%，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2021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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车其他用车0辆。主要是用于单位日常公务使用，汽车专业教育教学和通勤车。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，组织对业务运行费项目、财政教育资金项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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）。

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.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、除财政外其他相关单位拨款等。

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（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.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。

14.“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。

15.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市教育和体育局203001 | | 实施单位 | 攀枝花市教育和体育局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 40 | 执行数： | 18.4 |
| 其中：  财政拨款 | 40 | 其中：  财政拨款 | 18.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 组织开展初、中级教师（教练）职称评审和高级教师职称的申报、高中学业水平考试、教师资格 认定。促进各级各类教育协调发展。进一步加强教师队伍建设，加大名师、名家的培养力度，建立表扬激励机制。 | | | 组织开展初、中级教师（教练）职称评审和高级教师职称的申报、高中学业水平考试、教师资格 认定。促进各级各类教育协调发展。进一步加强教师队伍建设，加大名师、名家的培养力度，建立表扬激励机制。 | |
| 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 | |  | | --- | | 高中学业水平考试 | | 教师资格认定 | | 教师职称评定 | | |  | | --- | | 10所高中 | | 不少于200人 | | 不少于200人 | | |  | | --- | | 10所高中 | | 282 | | 252 | |
| 质量指标 | 高中学业水平考试 | 合格人数95%以上 | 合格人数95%以上 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | |  | | --- | | 高中学业水平考试 | | 教师职称评定 | | 其他相关费用 | | |  | | --- | | 24万元 | | 15万元 | | 1万元 | | |  | | --- | | 10 | | 7.4 | | 1 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进教育事业发展 | 确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。 | 确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | |  | | --- | | 职工满意度 | | 教师满意度 | | |  | | --- | | ≥90% | | ≥90% | | |  | | --- | | ≥80% | | ≥80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市教育和体育局203001 | | 实施单位 | 攀枝花市教育和体育局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 257.852 | 执行数： | 183.5 |
| 其中：  财政拨款 | 257.852 | 其中：  财政拨款 | 183.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 高质量谋划教育体育发展,巩固提高教育教学质量,全面实施素质教育,加强教育体育人才队伍建设,全力助推体育事业发展,大力改善办学条件,充分发挥教育督导作用,抓实行业安全稳定工作。 | | | 高质量谋划教育体育发展,巩固提高教育教学质量,全面实施素质教育,加强教育体育人才队伍建设,全力助推体育事业发展,大力改善办学条件,充分发挥教育督导作用,抓实行业安全稳定工作。 | |
| 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 | |  | | --- | | 教师培训 | | 慰问教师 | | 开展各项检查督导工作 | | |  | | --- | | 1000人 | | 慰问教师200人次 | | 各工作阶段以及各领域分别开展20次以上检查 | | |  | | --- | | 1000人 | | 慰问教师200人次 | | 各工作阶段以及各领域分别开展20次以上检查 | |
| 质量指标 | |  | | --- | | 提高教学水平 | | 稳定教师队伍，营造尊师重教良好氛围 | | 统筹安排，保证各项教育体育工作顺利进行 | | |  | | --- | | 新教师深度参与培训活动，解决其教学重大问题和困惑。进一步加强教师队伍建设，加大名师、名家的培养力度；进一步提升全市中小学校课堂教学重构能力；丰富我市课程改革策略，进行正确路径选择 | | 做好教师队伍建设 | | 完成教育体育各项工作 | | |  | | --- | | 新教师深度参与培训活动，解决其教学重大问题和困惑。进一步加强教师队伍建设，加大名师、名家的培养力度；进一步提升全市中小学校课堂教学重构能力；丰富我市课程改革策略，进行正确路径选择 | | 做好教师队伍建设 | | 完成教育体育各项工作 | |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | |  | | --- | | 教师培训 | | 慰问教师 | | 管理经费 | | |  | | --- | | 含讲课费、场地费、培训费、差旅费等，全年预计30万元 | | 共计120000元 | | 1000000元 | | |  | | --- | | 30万元 | | 共计120000元 | | 10000 000元 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。 | 办人民满意的教育 | 办人民满意的教育 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | |  |  | | --- | --- | | 职工满意度 | | | 教师满意度 | | | 学生满意度 | | | |  | | --- | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | |  | | --- | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | |

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）