

贵阳市教育局 2020 年度部门预算及“三公” 经费预算公开说明及填报口径说明

目录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

(五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表

8)

(八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)

(九) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 10)

(十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 国有资本经营预算

(五) 部分专有名词解释

五、2020 年度部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 负责指导全市教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；负责对教育改革和发展中的重大问题进行调查 research，向市委、市政府提出意见和建议。

3. 负责检查指导市管高校、所属单位、各区（市、县）属学校党的建设和思想政治工作；负责按管理权限指导社会力量办学的党建和思想政治工作。

4. 承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；负责指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作。

5. 承担全市基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；负责指导协调各区（市、县）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责所属学校教育教学行政管理工作；负责管理和指导社会力量办学工作。

6. 负责组织、协调全市教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

7. 负责加强全市基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。

8. 承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，

切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

9. 承担大力发展职业教育工作，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

10. 负责协调和推动全市教育经费、教育投入的落实；负责所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理。

11. 负责管理和指导全市教师工作，组织实施教师资格制度；负责规划、指导学校师资队伍的建设工作；负责制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

12. 负责指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生、劳动教育工作和国防教育工作。

13. 负责编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施；会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

14. 承担统筹管理全市教育系统外事工作；负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

15. 负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

16. 负责加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

17. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

18. 结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19. 完成市委、市政府和省教育厅(省委教育工委)交办的其他任务。

20. 职责调整。

将市教育局(市委教育工委)所属事业单位承担的行政职能收回机关,涉及其他机构编制事项另行规定。

(二) 部门预算单位构成:

序号	单位名称	单位类型
1	贵阳市教育局	行政单位
	办公室(国际教育处)	
	政策研究及法规处(教育行政执法监督处)	
	组织处(机关党委办公室)	
	宣教处	
	人事处(人才工作办公室)	
	计划财务处	
	基础教育处(学前教育处)	
	高等教育处(职业教育与成人教育处,大数据人才工作处)	
	体育卫生艺术教育处(市学校国防教育办公室)	
	教师工作处(市语言文字工作委员会办公室)	
	学校安全稳定工作处(毒品预防教育办公室)	
	民办教育处	
	审计处	
	共青团工作办公室	
	市人民政府教育督导办公室	
	市教育工会	
2	贵阳市第一中学	财政全额拨款事业单位
3	贵阳市第二中学	财政全额拨款事业单位
4	贵阳市第五中学	财政全额拨款事业单位
5	贵阳市第六中学	财政全额拨款事业单位

6	贵阳市第八中学	财政全额拨款事业单位
7	贵阳市第九中学	财政全额拨款事业单位
8	贵阳市第十二中学	财政全额拨款事业单位
9	贵阳市第三十一中学校	财政全额拨款事业单位
10	贵阳市第三实验中学	财政全额拨款事业单位
11	贵阳市民族中学	财政全额拨款事业单位
12	贵阳市女子职业学校	财政全额拨款事业单位
13	贵阳市盲聋哑学校	财政全额拨款事业单位
14	贵阳市六一幼儿园	财政全额拨款事业单位
15	贵阳市招生考试管理中心	财政全额拨款事业单位
16	贵阳市大中专毕业生就业指导中心	财政全额拨款事业单位
17	贵阳市电化教育馆	财政全额拨款事业单位
18	贵阳市中小学生保健研究所	财政全额拨款事业单位
19	贵阳市教育科学研究所	财政全额拨款事业单位
20	贵州广播电视大学贵阳市分校	财政全额拨款事业单位
21	贵阳市教师专业发展指导中心	财政全额拨款事业单位
22	贵阳市第四十五中学	财政全额拨款事业单位
23	贵阳市中心实验幼儿园	财政全额拨款事业单位
24	贵阳市学生资助管理中心	财政全额拨款事业单位

(三) 部门人员构成:

序号	单位名称	人员构成					
		总编制数	在职实有 人数	行政	事业	其中: 事 业工勤	离退休人数
	合计	3106	2655	55	2600	61	1604
1	贵阳市教育局	57	55	55			59
2	贵阳市第一中学	437	408		408	2	182
3	贵阳市第三实验中学	227	209		209	1	16
4	贵阳市第二中学	194	185		185	3	134
5	贵阳市第五中学	157	142		142	0	141
6	贵阳市第六中学	203	185		185	2	179
7	贵阳市第八中学	182	169		169	1	150
8	贵阳市第九中学	208	196		196	3	152
9	贵阳市第十二中学	136	126		126	1	106

10	贵阳市民族中学	200	184		184	2	43
11	贵阳市第三十一中学	290	195		195	2	45
12	贵阳市女子职业学校	334	229		229	5	113
13	贵阳市盲聋哑学校	98	85		85	2	54
14	贵阳市第四十五中学	30	22		22	1	
15	贵阳市六一幼儿园	80	56		56	10	29
16	贵阳市中心实验幼儿园	94	70		70	17	70
17	贵州广播电视大学贵阳市分校	42	35		35	1	21
18	贵阳市教育科学研究所	58	44		44	4	52
19	贵阳市中小学生保健研究所	24	18		18	1	24
20	贵阳市电化教育馆	14	10		10	1	7
21	贵阳市招生考试管理中心	22	19		19	1	23
22	贵阳市教师专业发展指导中心	8	5		5	0	1
23	贵阳市大中专毕业生就业指导中心	5	3		3	1	3
24	贵阳市学生资助管理中心	6	5		5		

二、部门主要工作任务和政策依据

序号	主要工作任务	政策依据
1	新建、改扩建学校和幼儿园 30 所，新增学位 3 万个	市委市政府十件实事
2	新增公办和普惠性城镇小区配套幼儿园 103 所，完成新建、补建、改建幼儿园 34 所，各区（市、县）幼儿园在园学生公办率达到 50%以上、普惠率达到 80%以上	
3	新增省级一类示范性高中 1 所，创建省级示范性高中 1 所；开工建设中国人民大学附属中学、附属小学贵阳学校；中央民族大学附属中学贵阳学校实现招生。	
4	实现全市农村义务教育阶段学校食堂自办自管，农村学校学生营养餐标准生均提高 25%	

5	全市校园视频报警整合联网，实现“校园一键式报警”	
6	实施教育共同体改革，探索员额制等教师补充机制；	政府工作报告
7	推动职业教育强基提质发展、高等教育特色发展，统筹抓好民办教育、特殊教育、继续教育。	

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

贵阳市教育局收入总预算额 229302.85 万元，比 2018 年增加 16709.39 万元，支出总预算额 229302.85 万元，比 2018 年增加 16709.39 万元。本预算额包括本单位及二级单位预算，增加主要是贵阳市本级加大“百校攻坚”学校建设的投入。

（二）部门收入总体情况。（详见表2）

收入总预算额 229302.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 204001.38 万元比 2019 年增加 22348.69 万元，增加原因主要是贵阳市本级加大“百校攻坚”学校建设的投入；事业收入 10297.72 万元比 2019 年减少 417.28 万元原因是市直属学校高中招生人数减少，学校事业收入减收；其他收入 50 万元是其他部门拨给学校的资金；上年结转 14953.75 万元比 2019 年减少 5192.02 万元，2019 年加快预算执行，削减上级结转结余资金。

（三）部门支出总体情况。（详见表3）

1. 支出总预算 229302.85 万元，其中：教育支出

193210.25 万元占总支出的 84.25%；社会保险和传媒支出 3517.18 万元占总支出的 1.53%；卫生健康支出 3032.97 万元占总支出的 1.32%；住房保障支出 4240.98 万元占总支出的 1.85%。

2. 支出总预算 229302.85 万元教育支出中主要用于高中教育 58526.84 万元，比 2019 年增加 5722.84 万元，主要是增加直属高中疫情防控投入；中等职业教育 21117.74 万元，比 2019 年增加 2052.21 万元，主要是增加直属中职学校疫情防控投入，其他教育支出 31628.03 万元，比 2019 年增加 29797.97 万元，主要是贵阳市本级加大“百校攻坚”学校建设的投入。

3. 支出总预算中用于基本支出 54458.39 万元比 2019 年增加 3500.82 万元，主要是贵阳市新增教师，增加人员经费；项目支出 174774.46 万元比 2019 年增加 14748.25 万元，主要是贵阳市本级加大“百校攻坚”学校建设的投入。

（四）财政拨款收支总体情况。（详见表 4）

财政拨款收支总预算 204001.38 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比 2019 年增加 22348.69 万元，增加主要是贵阳市本级加大“百校攻坚”学校建设的投入。

（五）一般公共预算支出情况。（详见表 5）

一般公共预算支出总额 204001.38 万元其中：基本支出 43595.62 万元，比 2019 年增加 1698.05 万元，主要是贵阳

市新增教师，增加人员经费；项目支出 160405.76 万元，比 2019 年增加 20650.65 万元，主要是贵阳市本级加大“百校攻坚”学校建设的投入。

（六）一般公共预算基本支出情况。（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 43595.62 万元，其中人员经费 39994.2 万元、公用经费 3601.42 万元。

（七）一般公共预算“三公经费”支出情况。（详见表 8）

一般公共预算“三公经费”支出总额 33.27 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费支出预算 6.04 万元，与 2019 年相比下降 35.68%，与上年同比下降的原因是市教育局认真贯彻落实中央“八项规定”和大力压减一般性支出的精神，精简和压缩了局机关和下属事业单位公务接待预算经费支出。公务接待费主要用于教育交流合作的相关接待工作。

3. 公务车运行费及维护费 27.23 万元，与 2019 年相比减少 63.37%，与上年同比下降的原因是事业单位公车改革，压缩公务车运行及维护费。公务车运行费及维护费主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）政府性基金预算支出情况。（详见表 9）

贵阳市教育局 2020 年无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：	229,302.85
	基本支出	54,458.39
	项目支出	174,774.46
	其他	0.00
部门职能概述		全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施；负责指导全市教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；对教育改革发展中的重大问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议；承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作；承担全市基础教育、职业技术教育、高等教育成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；组织、协调全市教育体制和办学体制的改革；加强全市基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，指导义务教育发展水平、质量的监测工作；承担大力发展职业教育工作，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力；协调和推动全市教育经费、教育投入的落实所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理；管理和指导全市教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍的建设工作；制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。
部门绩效目标		深入推进“百校攻坚”行动，新建、改扩建中小学、幼儿园 30 所，新增学位 3 万个，确保中央民族大学附属中学贵阳学校实现招生，学前教育普惠率达到 80%以上、公办率达到 50%以上；实施教育共同体改革，探索员额制等教师补充机制；推动职业教育强基提质发展、高等教育特色发展，统筹抓好民办教育、特殊教育、继续教育。
部门绩效分目标		新增公办和普惠性城镇小区配套幼儿园 103 所，完成新建、补建、改建幼儿园 34 所，各区（市、县）幼儿园在园学生公办率达到 50%以上、普惠率达到 80%以上。新增省级一类示范性高中 1 所，创建省级示范性高中 1 所；开工建设中国人民大学附属中学、附属小学贵阳学校；中央民族大学附属中学贵阳学校实现招生。实现全市农村义务教育阶段学校食堂自办自管，农村学校学生营养餐标准生均提高 25%。全市校园视频报警整合联网，实现“校园一键式报警”。

(十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

序号	项目名称	2020 预算数	绩效目标
1	学前教育发展专款项目	12860	努力建设“城乡均衡、公益普惠、群众满意”的学前教育公共服务体系。达标改造 50 所幼儿园，创建市级示范幼儿园 15 所，完成学前幼儿资助 5000 人以上。学前营养改善计划惠及 58000 人以上。
2	对受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园市级扶持经费	1029.68	对全市 10 个区(市、县)受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园予以补助，补助普惠性幼儿园 2561 班，补助接受进城务工人员子女 65475 人。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费：市教育局机关本级及其 24 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算为 191.39 万元。机关运行经费是为保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(二) 政府采购情况：2020 年市教育局机关及其所属预算单位政府采购预算总额 96319.834 万元，其中：政府采购货物预算 15000 万元，政府采购工程预算 70000 万元，政府采购服务预算 11319.834 万元。

(三) 国有资产占有使用情况：市教育局机关及其所属预算单位共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 54 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

(四) 国有资本经营预算：

无国有资本经营预算。

(五) 部分专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政

预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）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。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市教育局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映贵阳市教育局所属事业单位用于教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映贵阳市教育局的学前教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映贵阳市教育局的小学教育支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映贵阳市教育局的初中教育支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映贵阳市教育局的高级中学教育支出。含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。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院资助等的支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映贵阳市教育局除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

25. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：
反映贵阳市教育局的各类中等专业学校的支出。

26. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院高职学生资助等的支出。

27. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映贵阳市教育局除“中专教育”、“高等职业教

育”等之外其他用于职业教育方面的支出。

28. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映中等师范函授广播学校贵阳分校的用于成人教育方面的支出。

29. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映贵州广播电视大学贵阳市分校的支出。

30. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映贵阳市聋哑学校的支出。

31. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映贵阳市工读学校的支出。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映贵阳市教育局用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

33. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映贵阳市教育局用于教育费附加安排中等职业学校教学设施的支出。

34. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（款）：反映贵阳市教育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

35. 社会保险和就业支出（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）：反映贵阳市教育局实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支

出。

36. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映贵阳市教育局其他用于社会保障和就业方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的贵阳市教育局行政单位基本医疗保险缴费经费。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的贵阳市教育局事业单位基本医疗保险缴费经费。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的贵阳市教育局公务员医疗补助费。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵阳市教育局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。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）