

表1:

贵阳市教育局2020年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	204,001.38	一、基本支出	54,458.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	174,774.46
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入	10,297.72	四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	70.00
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	214,349.10	本年支出合计	229,302.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	14,953.75		
收入总计	229,302.85	支出总计	229,302.85

表2:

贵阳市教育局2020年部门收入总表

单位: 万元

单位：万元

项目			收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额	
支出功能分类科目编码					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类	款	项												
205	01	01	行政运行	1,072.35	0.12	1,072.23	1,072.23							
205	01	99	其他教育管理事务支出	14,101.87	172.69	13,929.18	12,782.18		1,147.00					
205	02	01	学前教育	6,234.91	70.90	6,164.01	6,164.01							
205	02	02	小学教育	135.70	0.00	135.70	135.70							
205	02	04	高中教育	58,526.84	7,952.95	50,573.89	42,048.17		8,525.72					
205	02	05	高等教育	4,016.38	17.61	3,998.77	3,998.77							
205	02	99	其他普通教育支出	23,990.41	19.03	23,971.38	23,971.38							
205	03	02	中等职业教育	21,117.74	3,220.94	17,896.80	17,646.80		250.00					
205	03	03	技校教育	812.00	0.00	812.00	812.00							
205	03	05	高等职业教育	2,374.94	60.00	2,314.94	2,314.94							
205	03	99	其他职业教育支出	1,245.70	0.00	1,245.70	1,245.70							
205	04	99	其他成人教育支出	325.57	0.84	324.73	324.73							
205	05	01	广播电视学校	1,025.53	126.63	898.90	638.90		260.00					
205	07	01	特殊教育教育	2,421.32	619.90	1,801.42	1,746.42		5.00			50.00		
205	07	02	工读学校教育	871.57	53.27	818.30	818.30							
205	09	03	城市中小学校舍建设	2,500.15	2,500.15									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00							
205	99	99	其他教育支出	31,628.03	138.00	31,490.03	31,490.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.42	0.00	3,164.42	3,156.42		8.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.26	0.00	160.26	160.26							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	296.20	0.71	295.49	200.49		95.00					
210	11	01	行政单位医疗	31.44	0.00	31.44	31.44							
210	11	02	事业单位医疗	1,485.67	0.00	1,485.67	1,478.67		7.00					
210	11	03	公务员医疗补助	1,522.86	0.00	1,522.86	1,522.86							
221	02	01	住房公积金	4,240.98	0.00	4,240.98	4,240.98							
			合计	229,302.85	14,953.75	214,349.10	204,001.38		10,297.72			50.00		

表3:

贵阳市教育局2020年部门支出总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目	支出总计	本年支出							结转下年
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出	
205	01	01	行政运行	1,072.35	1,072.35	1,072.23	0.12					
205	01	99	其他教育管理事务支出	14,101.87	14,101.87	2,724.70	11,377.17					
205	02	01	学前教育	6,234.91	6,234.91	1,362.33	4,872.58					
205	02	02	小学教育	135.70	135.70		135.70					
205	02	04	高中教育	58,526.84	58,526.84	30,769.27	27,687.57				70.00	
205	02	05	高等教育	4,016.38	4,016.38		4,016.38					
205	02	99	其他普通教育支出	23,990.41	23,990.41		23,990.41					
205	03	02	中等职业教育	21,117.74	21,117.74	5,453.24	15,664.50					
205	03	03	技校教育	812.00	812.00		812.00					
205	03	05	高等职业教育	2,374.94	2,374.94		2,374.94					
205	03	99	其他职业教育支出	1,245.70	1,245.70		1,245.70					
205	04	99	其他成人教育支出	325.57	325.57	62.48	263.09					
205	05	01	广播电视学校	1,025.53	1,025.53	671.61	353.92					
205	07	01	特殊教育教育	2,421.32	2,421.32	1,063.24	1,358.08					
205	07	02	工读学校教育	871.57	871.57	377.47	494.10					
205	09	03	城市中小学校舍建设	2,500.15	2,500.15		2,500.15					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46,000.00	46,000.00		46,000.00					
205	99	99	其他教育支出	31,628.03	31,628.03		31,628.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.42	3,164.42	3,164.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.26	160.26	160.26						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	296.20	296.20	296.20						
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44						
210	11	02	事业单位医疗	1,485.67	1,485.67	1,485.67						
210	11	03	公务员医疗补助	1,522.86	1,522.86	1,522.86						
221	02	01	住房公积金	4,240.98	4,240.98	4,240.98						
			合计	229,302.85	229,302.85	54,458.39	174,774.46				70.00	

表4:

贵阳市教育局2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	204,001.38	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00			
		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	193,210.25	193,210.25		
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	3,517.18	3,517.18		
		九、卫生健康支出	3,032.97	3,032.97		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	4,240.98	4,240.98		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	204,001.38	本年支出合计	204,001.38	204,001.38	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总计	204,001.38	支出总计	204,001.38	204,001.38	0.00	

表5:

贵阳市教育局2020年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205	01	01	行政运行	1,072.23	1,072.23	
205	01	99	其他教育管理事务支出	12,782.18	1,571.94	11,210.24
205	02	01	学前教育	6,164.01	1,362.34	4,801.67
205	02	02	小学教育	135.70		135.70
205	02	04	高中教育	42,048.16	22,135.51	19,912.65
205	02	05	高等教育	3,998.77		3,998.77
205	02	99	其他普通教育支出	23,971.37		23,971.37
205	03	02	中等职业教育	17,646.80	4,753.51	12,893.29
205	03	03	技校教育	812.00		812.00
205	03	05	高等职业教育	2,314.94		2,314.94
205	03	99	其他职业教育支出	1,245.70		1,245.70
205	04	99	其他成人教育支出	324.73	61.64	263.09
205	05	01	广播电视学校	638.90	411.61	227.29
205	07	01	特殊学校教育	1,746.42	1,058.24	688.18
205	07	02	工读学校教育	818.30	377.47	440.83
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46,000.00		46,000.00
205	99	99	其他教育支出	31,490.04		31,490.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,156.42	3,156.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.26	160.26	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	200.50	200.50	
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44	
210	11	02	事业单位医疗	1,478.67	1,478.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1,522.86	1,522.86	
221	02	01	住房公积金	4,240.98	4,240.98	
			合计	204,001.38	43,595.62	160,405.76

注: 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

贵阳市教育局2020年一般公共预算基本支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	35,530.99	35,530.99	
	01	基本工资	12,077.73	12,077.73	
	02	津贴补贴	4,993.88	4,993.88	
	03	奖金	216.68	216.68	
	07	绩效工资	7,264.31	7,264.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,156.42	3,156.42	
	09	职业年金缴费	160.26	160.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,510.11	1,510.11	
	11	公务员医疗补助缴费	1,522.86	1,522.86	
	12	其他社会保障缴费	200.50	200.50	
	13	住房公积金	4,240.98	4,240.98	
	99	其他工资福利支出	187.26	187.26	
302		商品和服务支出	3,514.94		3,514.94
	01	办公费	540.42		540.42
	02	印刷费	80.40		80.40
	03	咨询费	1.60		1.60
	04	手续费	5.52		5.52
	05	水费	273.76		273.76
	06	电费	365.72		365.72
	07	邮电费	504.31		504.31
	09	物业管理费	327.04		327.04
	11	差旅费	105.15		105.15
	12	因公出国(境)费用	1.00		1.00
	13	维修(护)费	85.45		85.45
	14	租赁费	3.20		3.20
	15	会议费	1.50		1.50
	16	培训费	44.61		44.61
	17	公务接待费	4.67		4.67
	18	专用材料费	60.00		60.00
	25	专用燃料费	3.00		3.00
	26	劳务费	244.92		244.92
	27	委托业务费	11.86		11.86
	28	工会经费	424.10		424.10
	29	福利费	110.80		110.80
	31	公务用车运行维护费	27.23		27.23
	39	其他交通费用	52.67		52.67
	40	税金及附加费用	1.10		1.10
	99	其他商品和服务支出	234.91		234.91
303		对个人和家庭的补助	4,463.22	4,463.22	
	01	离休费	186.83	186.83	
	02	退休费	4,196.55	4,196.55	
	04	抚恤金	59.25	59.25	
	05	生活补助	10.69	10.69	
	09	奖励金	8.90	8.90	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
310		资本性支出	49.00		49.00
	02	办公设备购置	32.00		32.00
	03	专用设备购置	5.00		5.00
	07	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
	99	其他资本性支出	8.00		8.00
399		其他支出	37.48		37.48
	99	其他支出	37.48		37.48
		合计	43,595.62	39,994.20	3,601.42

表7:

贵阳市教育局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	845.04	845.04	
	01	工资津补贴	640.64	640.64	
	02	社会保障缴费	119.89	119.89	
	03	住房公积金	83.51	83.51	
	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
502		机关商品和服务支出	191.39		191.39
	01	办公经费	133.91		133.91
	05	委托业务费	24.70		24.70
	06	公务接待费	2.98		2.98
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	99	其他商品和服务支出	25.57		25.57
505		对事业单位经常性补助	38,009.47	34,685.93	3,323.54
	01	工资福利支出	34,685.93	34,685.93	
	02	商品和服务支出	3,323.54		3,323.54
506		对事业单位资本性补助	49.00		49.00
	01	资本性支出(一)	49.00		49.00
509		对个人和家庭的补助	4,463.22	4,463.22	
	01	社会福利和救助	78.84	78.84	
	05	离退休费	4,383.38	4,383.38	
	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	
599		其他支出	37.48		37.48
	99	其他支出	37.48		37.48
合计			43,595.62	39,994.20	3,601.42

表8:

贵阳市教育局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019年“三公经费”一般公共预算执行数(万元)	2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	9.39	6.05	6.04	35.68%	厉行节约,打紧开支	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	74.33	72.67	27.23				
1、公务车运行维护费	74.33	72.67	27.23	63.37%	事业单位公车改革,压缩公务车运行及维护费	0.01%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
合计	83.72	78.72	33.27				

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

表9:

贵阳市教育局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			无相关预算支出			
			合计			

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称		贵阳市教育局		填报日期:		2020年05月24日 00:00:00		
单位: 万元								
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;对教育改革和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%。全市校园视频监控报警整合联网,实现“校园一键式报警”。						
部门绩效目标阶段性计划		2020年1月1日-12月31日贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规,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。						
以下部门绩效指标取自于绩效系统,请进入绩效系统完善								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明			
绩效指标	产出	数量指标	新增公办和普惠性城镇小区配套幼儿园	103所				
			新增学位	3万个				
			学前教育普惠率	达到80%以上				
			农村学校学生营养餐标准生均	提高25%				
		质量指标	优质学校对薄弱学校组团式帮扶	全覆盖				
			教育基本公共服务均等化程度	进一步提升				
			时效指标	完成全市教育教学综合业务管理	全年			
			成本指标	预算资金使用合理合规	采用评审等,预算资金使用合理合规。			
	效益	社会效益指标	社会效益	发挥教育阻断贫困代际传递应有作用;提升教育的公共服务水平推动各级各类教育事业均衡协调发展;				
		可持续影响指标	可持续性影响	保障教育民生				
		生态效益指标	生态效益	通过中小学校宣传教育,提高学生乃至公众的生态意识				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、老师满意度	80%以上				

2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位: 万元

单位：万元

项目名称	学前教育发展专款项目				
主管部门及代码	901410001		实施单位	贵阳市教育局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		12,860.00			
财政资金		12,860.00			
其中：本级安排		12,860.00			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	新建、改建、补建城乡结合部、城市社区和农村公办幼儿园34所左右，新增公办和普惠性城镇小区配套幼儿园约103所，促进全市学前三年毛入园率达到95%左右，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。探索农村学前教育质量提升的策略，弱势普惠性幼儿园达标改造50所，创建市级示范幼儿园15所，创建学前教育指导责任区示范（或先进）幼儿园10所，开展2020年学前教育宣传月活动，促进提升保育教育质量。补助普惠性幼儿园运转369所。保障普惠性民办幼儿园的正常运转、设施设备购置及办园条件改善。完成学前幼儿资助5000以上。学前营养改善计划惠及58000人以上		
	分目标	新建、改建、补建城乡结合部、城市社区和农村公办幼儿园34所左右，新增公办和普惠性城镇小区配套幼儿园约103所，促进全市学前三年毛入园率达到95%左右，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。探索农村学前教育质量提升的策略，弱势普惠性幼儿园达标改造50所，创建市级示范幼儿园15所，创建学前教育指导责任区示范（或先进）幼儿园10所，开展2020年学前教育宣传月活动，促进提升保育教育质量。补助普惠性幼儿园运转369所。保障普惠性民办幼儿园的正常运转、设施设备购置及办园条件改善。完成学前幼儿资助5000以上。学前营养改善计划惠及58000人以上			
	阶段性目标	2020年1月-12月按照工作进度完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新建、改建、补建公办幼儿园	34所	
			创建市级示范幼儿园	15所	
			补助普惠性幼儿园运转	369所	
			创建教研指导责任区示范幼儿园	10所	
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	=100%	
			购置设施设备验收合格率	=100%	
			学前营养餐按科学营养的“带量食谱”供餐	每天不低于9元	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	2020年底
		成本指标	学前幼儿资助补助标准	每人每年不大于800元	
	效益指标	社会效益指标	年度学前三年毛入园率	95%	
		社会效益指标	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	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长、教师满意度	≥80%	
		其他			

2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位: 万元

单位：万元

项目名称	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				
主管部门及代码	901410001		实施单位	贵阳市教育局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		1,029.68			
财政资金		1,029.68			
其中：本级安排		1,029.68			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	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。		
	分目标	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。			
	阶段性目标	2020年1月-12月按照工作进度完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	补助普惠性幼儿园班级数	2561班	
			补助接受进城务工人员子女人数	65475人	
		质量指标	各地普惠性幼儿园开园班级数	≥98%	
			进城务工人员子女在校人数	≥98%	
		时效指标	完成补助资金发放	6月30日前	
			幼儿园、学校资金使用完成	8月31日前	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园疫情期间稳学位	≥普惠率80%	
		社会效益指标	进城务工人员子女疫情期间稳学位	辍学率动态清零	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥85%	
		其他			